

Действия в GasKit при переходе на УСН с НДС 5% или 7%

В связи с поправками, внесенными Федеральным законом № 176-ФЗ, организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, признаются плательщиками налога на добавленную стоимость. С 2025 года у бизнеса на УСН с доходами свыше 60 млн рублей будет право применять пониженные ставки НДС 5% и 7%.

Внимание!

Для корректного перехода на НДС 5% или 7% должна быть установлена версия GasKit не ниже GK9.5.1.1222.

Важно

Прошивку ФР (для АТОЛа это 5.15.0) нужно обновить заблаговременно.

1. Закрывать смену в GasKit

- 1.1 Сделать Z-отчет (если не включен автоматический Z-отчет при пересменке).
- 1.2 Проверить, что на ФР нет переданных документов в ОФД. Для этого открыть экран "Кассовые итоги", выбрать нужный ФР и убедиться, что в строке "Статус" указано, что переданных документов нет. В противном случае надо дождаться, когда они будут переданы.

ФР	Вид платежа	Передано по смене	Чеков продаж	Чеков возвратов	Всего	Внесено	Выплачено	В кассе
ФР-1	Наличные		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Безналичные		0,00	0,00	0,00			
	Всего		0,00	0,00	0,00			
ФР-2	Наличные		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Безналичные		0,00	0,00	0,00			
	Всего		0,00	0,00	0,00			
ФР-3	Наличные		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Безналичные		0,00	0,00	0,00			
	Всего		0,00	0,00	0,00			

ФР: ФР-1
Тип: АТОЛ ДТО10, работа с ОФД поддерживается
Версия ФФД: 1.2
PM: PM1, GkTe
Серийный номер: 00106306081650
Необнул. сумма на начало смены: 28 492 138,29
Статус: Готов, переданных документов нет
Статус ФН: Ошибок нет

- 1.3 Закрывать смену.

2. В конфигураторе считать данные с ФР и назначить новые налоги отделам и топливам

- 2.1 Открыть "Конфигуратор", пункт "Фискальный регистратор", вкладка "Данные ФР".
- 2.2 Прочитайте данные с ФР, нажав кнопку "Прочитать данные".

Фискальный регистратор

Шаблон фискального чека

Параметры фискального регистратора | Данные ФР | Привязка видов оплаты | Привязка налоговых секций | Работа с ГИС МТ

Прочитать данные

#	Виды платежей	Наличный	#	Имя секции	Ставка
0	наличными	✓	2	НДС 10%	10
1	безналичными		4	НДС 10/110	10
2	предварительная оплата (аванс)		5	НДС 0%	0
3	последующая оплата (кредит)		6	без НДС	0
4	иная форма оплаты (встречное)		7	НДС 20%	20
			8	НДС 20/120	20
			9	НДС 5%	5
			10	НДС 7%	7
			11	НДС 5/105	5
			12	НДС 7/107	7

2.3 Перейти на вкладку "Привязка налоговых секций" и выставить необходимое соответствие.

Фискальный регистратор

Шаблон фискального чека

Параметры фискального регистратора | Данные ФР | Привязка видов оплаты | Привязка налоговых секций | Работа с ГИС МТ

Привязка топлива

АИ-92 НДС 7% ▼

АИ-95 НДС 5% ▼

ДТ НДС 7% ▼

АИ-80 НДС 7% ▼

Привязка топлива для чека аванса

АИ-92 НДС 7/107 ▼

АИ-95 НДС 7/107 ▼

ДТ НДС 7/107 ▼

АИ-80 НДС 7/107 ▼

Привязка отделов

ТОВАССО НДС 7% ▼

3. Открыть смену

Смена открывается стандартным образом.

После открытия смены проверьте на первом напечатанном фискальном чеке процентную ставку НДС.

4. Возможные ошибки

Если при попытке напечатать чек с новыми налоговыми ставками появляется сообщение "Неверный формат команды" и аннулируется чек, то, возможно, прошивка ФР еще не обновлена.