

Предоплата и частичная оплата в чеках

Признак способа расчета принимает следующие значения:

- **Полная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета** (ПрОп100)
- **Частичная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета** (ПрОпл)
- **Аванс** (Аванс)
- **Полная оплата, в том числе с учетом аванса (предварительной оплаты) в момент передачи предмета расчета** (Не выводится на печать)
- **Частичная оплата предмета расчета в момент его передачи с последующей оплатой в кредит** (ЧОпл)
- **Передача предмета расчета без его оплаты в момент его передачи с последующей оплатой в кредит** (БезОп)
- **Оплата предмета расчета после его передачи с оплатой в кредит (оплата кредита)** (Кред)

Если к программе 1С:УНФ подключено оборудование, поддерживающее версию ФФД 1.0, то на печать выведется указанное в скобках сокращенное значение признака, но сам реквизит не будет входить в электронный чек. Шаблон печати чека для ФФД 1.05 и выше в части фискальных данных регламентируется производителем ККТ. Важно отметить, что в соответствии с положениями Приказа ФНС России [от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@](#) ФФД версии 1.0 не должен будет применяться с 1 января 2019 года.

В 1С:УНФ чек может быть пробит из следующих документов:

- **Чек ККМ,**

- **Расходная накладная,**
- **Приходная накладная,**
- **Поступление в кассу,**
- **Расход из кассы,**
- **Поступление на счет,**
- **Расход со счета,**
- **Операция по платежным картам.**

В программе предусмотрен прием частичных оплат с помощью документов **Поступление в кассу, Поступление на счет и Операции по платежным картам**. При поступлении оплаты (полной или частичной) можно напечатать чек прямо из этих документов.

Рассмотрим различные сценарии оплаты товара:

- Прием аванса и предоплаты от покупателя;
- Зачет аванса или предоплаты при передаче товаров покупателю;
- Частичная/полная оплата товара при передаче покупателю.

Обратите внимание!

Согласно [п. 4 ст. 4 Закона](#) № 192-ФЗ при выдаче, зачете и возврате авансов онлайн-кассу можно не применять до 1 июля 2019 года.

Прием аванса и предоплаты от покупателя

Прием аванса

В случае, когда покупатель вносит предварительный платеж за товар, но еще не известно, какие именно товарные позиции будут отгружены, пробивается чек с признаком **"Аванс"**.

Эта ситуация часто встречается в оптовой торговле, когда поставщик требует от покупателя поддержания кредита определенного размера, в пределах которого будут производиться отгрузки мелкими партиями.

Чек на аванс может быть пробит из документа **Поступление в кассу (Деньги - Банк и Касса)**. Для этого нужно создать документ с операцией **От покупателя** и ввести полученную сумму.

Система автоматически определит признак способа расчета - "предоплата" если не заполнено поле **Заказ/Документ к зачету**.

The screenshot shows the 'Поступление в кассу 82 от 14.11.2018' form. The 'Операция' dropdown is set to 'От покупателя'. Below the form, a table lists the payment details:

N	Договор / Статья ДДС	Способ	Заказ / Документ к зачету	Сумма расчетов / ...	НДС	Счет на оплату
1	Основной договор	Вручную	<предоплата>	2 000,00	305,08	
	<из подвала>				18%	

At the bottom, a summary bar shows: НДС: 305,08, Всего: 2 000,00.

По команде **Напечатать чек** будет сформирован фискальный чек на прием аванса.

This screenshot shows the same 'Поступление в кассу' form, but the 'Напечатать чек' button in the top toolbar is highlighted with a red box, indicating the next step in the process.

Поступление аванса при оплате банковской картой или онлайн-оплате можно оформить с помощью документа **Операции по платежным картам (Деньги - Эквайринг)**.

После выполнения команды **Оплатить картой** становится доступной команда **Пробить чек**, с помощью которой можно пробить чек на полученный аванс.

← → ☆ **Операция по платежным картам 11 от 15.11.2018** Обсуждение ×

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Еще ?

Эквайринговый терминал: Эквайринговый терминал(Основная касса) Номер: АСФР-000011 от: 15.11.2018 10:45:09

Покупатель: Тимонов Роман Сергеевич Операция: Оплата картой (от покупателя)

Сумма: 1 000,00 Организация: Кухни Ассоль

✓ **Расшифровка платежа**

Вид карты: VISA № карты: 2356 8923 1010 1578 **Оплатить картой**

№ чека ЭТ: Ссылочный номер: **Напечатать чек**

Добавить Подобрать Заполнить Еще

N	Аванс	Договор	Документ к зачету	Сумма расчетов	% НДС	НДС	Заказ
1	✓	Основной договор		1 000,00	18%	152,54	Заказ поку

Счет-фактура: [создать](#) Основание: [выбрать](#) Сумма расчетов: 1 000,00

Комментарий

> Статья НДС (Оплата от покупателей)
> Комиссия (32,00)
> Дополнительно

Оформить возврат аванса можно с помощью документа **Расход из кассы** с операцией **Покупателю (возврат)** или **Операция по платежным картам** с операцией **Возврат оплаты на карту (покупателю)**.

Прием предоплаты

В случае, если в момент приема денег уже известно, какие товары будут переданы покупателю позднее, в чеке должен быть указан признак способа расчета - **Предоплата**.

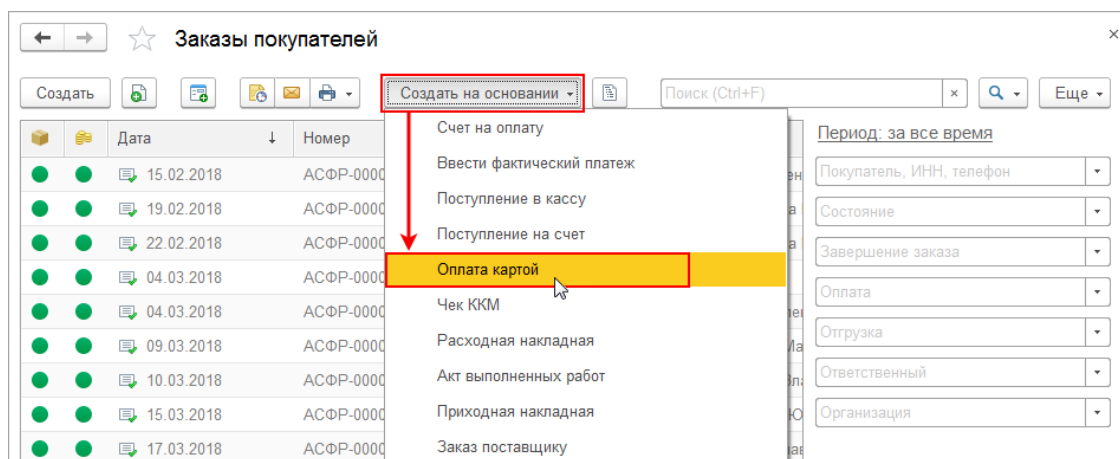
В этом случае необходимо сначала оформить документ **Заказ покупателя** или **Счет на оплату**, и на основании этого документа создать **Поступление в кассу** или указать документ-основание в таблице **Разнесение оплаты** (поле **Заказ/Документ к зачету**).

Система автоматически установит нужный признак способа расчета:

- **Частичная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета (ПрОпл)** – если покупка оплачена частично;
- **Полная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета (ПрОп100)** – если внесена полная сумма оплаты.

В остальном оформление чека происходит аналогично приему аванса.

На основании документа **Заказ покупателя** по команде **Оплата картой** можно создать документ **Операция по платежным картам** и зафиксировать факт получения предоплаты с помощью платежной карты.



Зачет аванса при передаче товаров покупателю

Зачесть аванс, принятый ранее, можно вручную, с помощью помощника и автоматически.

Для ручного зачета аванса необходимо создать документ **Расходная накладная** и на вкладке **Оплата** выбрать соответствующий документ расчета - **Поступление в кассу** или **Операция по платежным картам**.

Порядок автоматического разнесения оплат и разнесение с помощью помощника описаны в [статье](#).

После зачета аванса из документа **Расходная накладная** необходимо напечатать чек. Для этого нужно перейти в меню **Еще** расходной накладной и выполнить команду **Напечатать чек**.

Список документов, не закрытых отгрузками или закрытых частично, можно просмотреть с помощью отчета **Расчеты с покупателями**. Отчет размещен в разделе **Деньги** и **Продажи**.

Частичная/полная оплата товара **после его передачи** покупателю

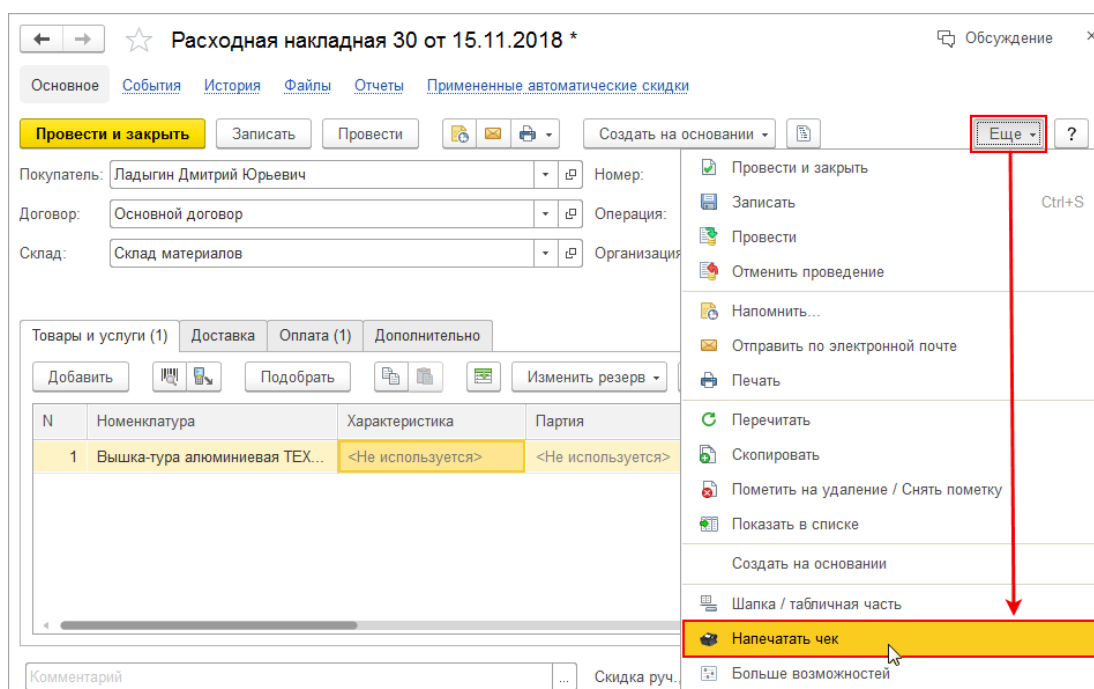
Передача товаров покупателю регистрируется с помощью документа **Расходная накладная**.

ВАЖНО! Если передача товаров отражена документом **Расходная накладная**, то из него необходимо напечатать чек.

Признак способа расчета в этом случае будет зависеть от зачета предоплаты в документе **Расходная накладная**:

- если на вкладке **Оплата** указана ранее внесенная предоплата, будет установлен признак способа расчета **Частичная оплата предмета расчета в момент его передачи с последующей оплатой в кредит (ЧОпл)**.
- если вкладка **Оплата** не заполнена будет установлен **"Передача предмета расчета без его оплаты в момент его передачи с последующей оплатой в кредит" (БезОп)**.

Для печати чека из **Расходной накладной** нужно перейти в меню **Еще** и выполнить команду **Напечатать чек**.



Если после передачи товаров покупателю производится оплата за товары, необходимо на основании документа **Реализация товаров** создать **Поступление в кассу** или документ **Операция по платежным картам** и зарегистрировать сумму, полученную от покупателя.

Важно отметить, что в данном случае также требуется распечатать чек из документа поступления денег. В результате сформируется чек с признаком способа расчета **Оплата предмета расчета после его передачи с оплатой в кредит (оплата кредита)**.