



1. Как вводить договоры передачи в лизинг

Договоры передачи в лизинг – один из основных режимов приложения. Договор передачи в лизинг – сложный документ, имеющий много закладок. При его вводе необходимо соблюдать правильную последовательность заполнения данных. Только в этом случае все операции и расчеты в договоре будут выполнены правильно.

Перед вводом договора пользователь должен выбрать его категорию.

1.1. Общие данные

На закладке **Общее** (Рис. 1-1) необходимо ввести:

Вид договора	000002	Договор передачи в лизинг расп	Статус договора	Проект	
Регистр. номер	000001	Дата регистрации	04/02/2013	Вид лизинга	Базисный лизинг (БЛ)
Юридич. номер	0049-04022013				
Дата договора	04/02/2013				
Начало работ	04/02/2013	Окончание работ	04/02/2013		
Лизингополучатель	000035	ООО Умриво	Код валюты	РУБ	
Основание			Сумма договора	0.00	
Менеджер договора			Сумма НДС	0.00	
Содержание					
Источник условия	Распоряжение	Получено для лизинга на основании	34	15/01/12	
Тип неустойки	Пени по ежедневной ставке	Ставка за день, %	0.20		

Рис. 1-1 Договор передачи в лизинг, закладка «Общее»

- **Вид договора.** Если в справочнике видов договоров созданы несколько видов договоров для выбранной категории, необходимо выбрать вид договора. После его выбора устанавливаются значения по умолчанию: *Вид лизинга* и *Источник условия*. Оба значения при необходимости можно изменить;
- **Регистрационный номер, Юридический номер** – формируются автоматически;
- **Дата регистрации, Дата договора и Дата начала работ** – по умолчанию устанавливается текущая дата. При необходимости дату, предложенную системой по умолчанию, можно изменить;



Дата окончания работ будет установлена после расчета (перерасчета) графика платежей как значение даты последнего платежа по графику. Исправлять данную дату вручную не рекомендуется.

- **Лизингополучатель** – выбирается из справочника партнеров-покупателей. После его выбора устанавливается валюта договора;



Вводить Сумму договора и Сумму НДС на закладке Общие данные не рекомендуется: они будут сформированы автоматически после ввода спецификации и формирования графика платежей.

- Если **Источник условия** – *Распоряжение* или *Договор*, то соответствующий документ можно выбрать в поле **Получено** для лизинга на основании. В этом случае при вводе спецификации по умолчанию будут показаны только те партии ТМЦ, которые получены на основе данного документа-основания;



Выбирать Документ-основание на закладке «Общее» не обязательно: после выбора предмета лизинга документ-основание будет заполнен по данным выбранной партии.

- В поле **Основание** можно выбрать *Заказ-заявку*, полученную от данного покупателя: на ее основе автоматически сформируются данные на закладке **Спецификация**, т.е. перечень предметов лизинга.

Перед формированием спецификации программа выдает запрос на налоговую модель договора, определяющую вхождение НДС в цену.



Вхождение НДС в цену налоговой модели договора должно СТРОГО СОВПАДАТЬ с вхождением НДС в модели калькуляции заказа-заявки. В противном случае цены в спецификации договора будут сформированы неправильно.

- В поле **Тип неустойки** можно выбрать одно из двух значений:
 - Пени по ежедневной ставке;
 - Пени по годовой ставки.
- В поле **Ставка за день (Ставка годовая)** следует указать значение ставки в процентах.

1.2. Перечень предметов лизинга

Перечень предметов лизинга вводится на закладке **Спецификация**.

Ввод спецификации следует начинать с выбора налоговой модели.



Не рекомендуется использовать в договоре налоговые модели, применяемые к полю «Стоимость с НДС»: данные налоговые модели предназначены для платежных документов, а также для тех документов, в которых Цена является расчетной величиной.



ПРИМЕР.

В демо-базе в заявках использована модель калькуляции «004 НДС в том числе (без акцизов)».

Ее аналогом в налоговых моделях демо-базы является налоговая модель «05 НДС включен в цену» (применяется к полю **Стоимость**).

Выкупная цена за единицу подставляется из настройки приложения; при необходимости ее можно изменить в конкретном договоре.

Рис. 1–2 Форма ввода строки спецификации

Форма ввода строки спецификации приведена на Рис. 1-2:

- **Группа** – выбирается из справочника групп;
- В поле **Номенклатура** показывается перечень номенклатурных позиций выбранной группы с указанием партий, полученных по документу-основанию, указанному в заголовке. Форма реестра приведена на Рис. 1-3;

Номенклатура		Партия		Получено для лизинга на основании		
Код	Наименование	Код	Наименование	Тип	Номер	Дата
000000000...	Трактор МТЗ	00001	Д12	Договор лизинга	0001-01012012	20120101
000000000...	Трактор МТЗ	00002	Д13	Договор лизинга	0003-01012013	20120101
000000000...	Трактор МТЗ	00003	Остатки			

- ТМЦ по данному основанию
- Все ТМЦ для лизинга
- Все ТМЦ

Рис. 1-3 Реестр номенклатурных позиций

Нажав кнопку **Вид** (Рис. 1-3), можно выбрать условие фильтра партий:

- **ТМЦ по данному основанию** – партии по выбранной группе, полученные по документу-основанию из заголовка (распоряжению или договору);
- **Все ТМЦ для лизинга** – партии по выбранной группе, у которых заполнены поля группы Лизинг;
- **Все ТМЦ** – все партии по выбранной группе.



При необходимости можно выбрать партию, документ-основание которой не заполнен или не совпадает с документом из заголовка. Такие строки спецификации выделяются цветом.



Если спецификация договора сформирована из заказа-заявки, после автоматического формирования спецификации в каждой ее строке в поле Номенклатура также необходимо выбрать партию ТМЦ для лизинга.

- После выбора партии цена формируется автоматически на основе прайс-листа, определенного для договора в пункте меню **Настройка приложения**. При этом необходимо иметь в виду следующее:
 - Для налоговой модели, применяемой к полю **Стоимость**, цена проставляется в поле **Цена**. Остальные поля рассчитываются после ввода количества в соответствии с

налоговой моделью. При этом НДС может начисляться на цену(стоимость) или извлекаться из цены(стоимости) в зависимости от налоговой модели;

- Для налоговой модели, применяемой к полю **Стоимость с НДС** цена проставляется в поле **Сумма с налогами**. Остальные поля рассчитываются в соответствии с налоговой моделью. После ввода количества в поле **Цена** проставляется расчетная величина, сформированная в соответствии с налоговой моделью.

1.3. Расчет графика платежей

После того, как перечень предметов лизинга сформирован, можно рассчитать график платежей на закладке **Платежи** (Рис. 1-4).

Вид	Номер	Дата	Применить	Примечание	Дата начала платежей	Стоимость
	34	15/01/2012	01/01/2012		15/01/2013	190000.00

№	Вид оплаты	Дата оплаты	Сумма оплаты	НДС	Оплачено	Примечание
1	Первоначальный взнос	15/01/2013	28000.00	4347.46	0.00	
2	Доп услуги	15/01/2013	11400.00	0.00	0.00	
3	ОСАГО	15/01/2013	3000.00	0.00	3000.00	
4	Страховой взнос	15/01/2013	3900.00	0.00	3900.00	
5	Транспортный налог	15/01/2013	2500.00	0.00	2500.00	
6	Арендная плата	15/01/2013	4037.50	615.89	4037.50	
7	Возмещение стоимо...	15/04/2013	8075.00	1231.78	8075.00	
8	Возмещение стоимо...	15/07/2013	8075.00	1231.78	0.00	
9	Возмещение стоимо...	15/10/2013	8075.00	1231.78	0.00	
10	Возмещение стоимо...	15/01/2014	8075.00	1231.78	0.00	
11	Арендная плата	15/01/2014	3230.00	492.71	3230.00	
12	Возмещение стоимо...	15/04/2014	8075.00	1231.78	0.00	
	ИТОГО		232912.50	30890.73	21642.50	

Рис. 1-4 Договор передачи в лизинг, закладка «Платежи»

Для создания графика в верхнем подокне необходимо нажать клавишу <F4>. При этом на экране отобразится форма расчета графика.

Данная форма состоит из закладок **Условия** и **График**.

Рис. 1-5 Закладка «Условия»

На закладке **УСЛОВИЯ** (Рис. 1-5) находятся:

- Группа **УСЛОВИЯ лизинга** – это данные документа-основания, выбранного в данном договоре, в поле **Получено** в лизинг на основании. Если источник условий – *Ручной ввод*, данные в этой группе вводятся вручную;
- Группа **Параметры лизинга** – формируется автоматически по данным выбранного документа-основания. Если документ-основание – *Распоряжение*, срок лизинга и первоначальный взнос формируются на основе общей стоимости предмета лизинга. Если

документ-основание – *Договор получения в лизинг*, все параметры переносятся из графика платежей данного договора.

Все параметры, сформированные автоматически, можно изменить.

На закладке **График** присутствуют (Рис. 1-6):

Вид оплаты	Платить до	Сумма, руб	В т.ч. НДС	Оплачено	Примечание
Первоначальный взнос	16/07/2013	21000.00	3203.39	0.0000	
Доп услуги	16/07/2013	12600.00	0.00	0.0000	
ОСАГО	16/07/2013	0.00	0.00	0.0000	
Страховой взнос	16/07/2013	6300.00	0.00	0.0000	
Транспортный налог	16/07/2013	0.00	0.00	0.0000	
Арендная плата	16/07/2013	5670.00	864.92	0.0000	
Возмещение стоимо...	16/10/2013	9450.00	1441.53	0.0000	
Возмещение стоимо...	16/01/2014	9450.00	1441.53	0.0000	
Возмещение стоимо...	16/04/2014	9450.00	1441.53	0.0000	
Возмещение стоимо...	16/07/2014	9450.00	1441.53	0.0000	
Арендная плата	16/07/2014	4536.00	691.93	0.0000	
Возмещение стоимо...	16/10/2014	9450.00	1441.53	0.0000	
Возмещение стоимо...	16/01/2015	9450.00	1441.53	0.0000	
Возмещение стоимо...	16/04/2015	9450.00	1441.53	0.0000	
Возмещение стоимо...	16/07/2015	9450.00	1441.53	0.0000	
Арендная плата	16/07/2015	3402.00	518.95	0.0000	
Возмещение стоимо...	16/10/2015	9450.00	1441.53	0.0000	
Возмещение стоимо...	16/01/2016	9450.00	1441.53	0.0000	

Рис. 1-6 Закладка «График»

- **Шаблон графика платежей** – формируется автоматически на основе вида лизинга; может быть изменен;
- **Дата начала платежей** – формируется автоматически на основе даты начала договора;
- **Начальная стоимость** – формируется автоматически на основе суммарной стоимости предметов лизинга.

После того, как все перечисленные исходные данные для расчета графика введены, необходимо нажать кнопку **Расчет** – при этом автоматически сформируются все платежи по графику.

В строках, сформированных автоматически, можно изменять срок оплаты, суммы, примечание. Удалять такие строки нельзя.



*Если при настройке шаблона графика для конкретного платежа указан **Источник данных = Ввод**, сам платеж будет сформирован, но его сумма будет равна нулю. Сумму такого платежа в строке графика нужно ввести вручную.*

Строки графика можно добавлять вручную; такие строки в графике выделяются цветом. При ручном вводе вид оплаты, срок оплаты, суммы (в т. ч. НДС) вводятся пользователем и никак не контролируются. Строки, введенные вручную, можно удалять.

Изменять, удалять можно только те строки, по которым не производилась оплата (колонка «Оплачено» пустая).

При нажатии кнопки **ОК** в форме расчета графика:

- На закладке **Платежи** сохраняются условия расчета графика и все платежи по нему;
- Дата последнего платежа по графику переносится в поле **Дата окончания работ** по договору на закладке **Общее**;
- Итоговые суммы по колонкам «Сумма оплаты» и «НДС» переносятся в поля **Сумма договора** и **Сумма НДС** соответственно.



После того, как все данные договора сформированы, необходимо изменить его статус на **Действует**: формировать счета на оплату, акты приемки передачи, платежи и любые другие документы можно только по действующему договору.

1.4. Перерасчет графика платежей при изменении условий

При изменении условий передачи в лизинг по конкретному договору график платежей можно перерассчитать. При этом в договоре сохраняются первоначальный график, все перерасчеты, а также суммарный итоговый график.



Перерасчет можно проводить в договоре со статусом **Проект** или **Действует**. Перерасчет возможен только по тем позициям графика, по которым не было фактический оплаты. После проведения перерасчета модифицировать данные предыдущих расчетов нельзя.

Перерасчет графика производится так же, как первоначальный расчет: в верхнем подокне необходимо нажать клавишу <F4>. При этом на экране отобразиться форма нового расчета графика. Поля формы заполняются аналогично первоначальному расчету с учетом следующего:

На закладке **Условия**:

- Группа **Условия лизинга** – вводятся вручную данные доп. соглашения, на основе которых производится перерасчет;
- Группа **Параметры лизинга** – вводятся вручную параметры нового расчета.

На закладке **График**:

- **Дата начала платежей** – в данном поле необходимо ввести ДАТУ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ГРАФИКА, НАЧИНАЯ С КОТОРОЙ НЕОБХОДИМО ПЕРЕРАСЧИТАТЬ ПЛАТЕЖИ;
- **Остаток стоимости на дату** – формируется автоматически как начальная стоимость за вычетом первоначального взноса и возмещения стоимости по предыдущим графикам до даты начала платежей по новому графику.

После того, как все перечисленные исходные данные для нового расчета графика введены, необходимо нажать кнопку **Расчет** – при этом автоматически сформируются все платежи по новому графику, начиная с даты начала платежей.

Документ основания						
Вид	Номер	Дата	Применить	Примечание	Дата начала платежей	Стоимость
1	Э4	15/01/2012	01/01/2012		01/02/2013	400000.00
0	Перерасчет	01/01/2014	01/01/2014		01/02/2014	309400.00

№	Вид оплаты	Дата оплаты	Сумма оплаты	НДС	Оплачено	Примечание
1	Первоначальный взнос	01/02/2013	36000.00	5491.53	0.00	
2	Доп услуги	01/02/2013	24000.00	0.00	0.00	
3	ОСАГО	01/02/2013	3000.00	0.00	0.00	
4	Страховой взнос	01/02/2013	8000.00	0.00	0.00	
5	Транспортный налог	01/02/2013	2500.00	0.00	0.00	
6	Арендная плата	01/02/2013	9100.00	1388.14	0.00	
7	Возмещение стоимо...	01/05/2013	18200.00	2776.27	0.00	
8	Возмещение стоимо...	01/08/2013	18200.00	2776.27	0.00	
9	Возмещение стоимо...	01/11/2013	18200.00	2776.27	0.00	
10	Возмещение стоимо...	01/02/2014	15470.00	2359.83	0.00	
11	Арендная плата	01/02/2014	10829.00	1651.88	0.00	
12	Возмещение стоимо...	01/05/2014	15470.00	2359.83	0.00	
	ИТОГО		479087.00	67360.73	0.00	

Рис. 1–7 График после перерасчета

При сохранении нового графика в верхнем подокне сохраняется новый расчет, а также все предыдущие расчеты (Рис. 1-7).

При позиционировании на последнем графике верхнего подокна в нижнем подокне показывается суммарный итоговый график.

При позиционировании на любом предыдущем графике верхнего подокна в нижнем подокне показывается часть суммарного итогового графика, сформированная по данному расчету.

Для просмотра полной истории перерасчетов необходимо нажать клавишу <Enter> на любой строке верхнего подокна – в форме просмотра графика будут показаны все его платежи до перерасчетов.

1.5. Расчет пени при просрочке платежей

Для расчета пени необходимо выполнить следующие предварительные действия:

- В шаблоне графика настроить специальный вид оплаты (Рис. 1-8);
 - Категория платежа – по запросу;
 - Вид оплаты – штрафы и пени.

Рис. 1-8 Пример настройки вида оплаты для расчета пени



При необходимости в одном графике можно настроить несколько видов оплаты для расчета штрафов и пени с разными формулами. В этом случае в конкретном расчете можно выбрать используемую формулу.

- В договоре лизинга указать тип неустойки и ставку.

Для расчета пени в договоре передачи в лизинг используется пункт меню **Операции** → **Расчет пени**. При его выборе на экране отображается карточка запроса параметров расчета (Рис. 1-9).

Рис. 1-9 Параметры расчета пени

В данной форме необходимо указать:

- **Дату расчета** – она будет использоваться при расчете просрочки платежей
- **Срок оплаты пени** – дата будет использоваться при сохранении суммы пени в графике
- **Шаблон графика** – проставляется автоматически из последнего по дате перерасчета
- **Вид оплаты** – выбирается из указанного выше графика.

После этого на экран выдается форма расчета пени (Рис. 1-10):

- *Общий* – в этом случае по каждому договору лизинга формируется один счет на оплату, который содержит все платежи за период;
 - *На каждую дату* – в этом случае по каждому договору лизинга формируется столько счетов на оплату, сколько разных дат присутствует в перечне отобранных платежей.
- При необходимости можно выбрать вид лизинга и/или лизингополучателя.



*Программа покажет на экране перечень платежей, отобранных из договоров со статусом **Действует**, дата которых попадает в период запроса, и по которым ранее НЕ производилась оплата (колонка «Оплачено» в графике пустая (Рис. 1-12)).*

Вид лизинга Башкирский лизинг (БЛ)

Партнер	Длиция			Платеж		
	Вид	Номер	Дата	Вид оплаты	Сумма (руб)	Дата оплаты
ООО Умирово	000002	0001-15012...	15/01/2013	Первоначальный взнос	29500.00	15/01/2013
ООО Умирово	000002	0001-15012...	15/01/2013	Возмещение стоимости	9075.00	15/04/2013
ООО Умирово	000002	0001-15012...	15/01/2013	Возмещение стоимости	9075.00	15/07/2013
ООО Умирово	000002	0001-15012...	15/01/2013	Возмещение стоимости	9075.00	15/10/2013

Рис. 1-12 Реестр отобранных платежей при выборе первого способа

При выборе кнопки **Операции** → команда *Формирование счетов* → *Задолженность* на экран выводится окна запроса параметров (Рис. 1-13).

Виды лизинга Башкирский лизинг (БЛ) ...

Лизингополучатели ООО Умирово ...

На дату 01/07/2013

Вид документа 000001 Счет лизинга

Дата счета 11/07/2013

Рис. 1-13 Окно запроса параметров при выставлении счета на задолженность

В данном окне вместо периода платежей необходимо указать дату, на которую отбираются задолженности по оплате.



*Программа покажет на экране перечень платежей, отобранных из договоров со статусом **Действует**, дата которых меньше даты из запроса и которые оплачены не на полную сумму.*

Реестр отобранных платежей в этом случае выглядит так, как показано на Рис. 1-14.

С помощью кнопки **Выставить счета** по каждому договору лизинга формируется один счет, который включает все платежи из приведенного списка: сумма платежа равна остатку платежа (колонка «Не оплачено»).

Вид лизинга Бюджетный лизинг (БЛ)

Партнер	Договор			Платеж			
	Вид	Номер	Дата	Вид оплаты	Сумма (руб)	Дата оплаты	Не оплачено
ООО Умирово	000002	0001-1501...	15/01/2013	Первоначальный взнос	28500.00	15/01/2013	28500.00
ООО Умирово	000002	0001-1501...	15/01/2013	Арендная плата	4037.50	15/01/2013	737.50
ООО Умирово	000002	0001-1501...	15/01/2013	Возмещение стоимости	8075.00	15/04/2013	8075.00

Рис. 1-14 Реестр отображенных платежей при выборе второго способа

2. Как оформить акт приемки-передачи предмета лизинга

Акт приемки-передачи предмета лизинга – это обычный расходный документ по договору лизинга. Он вводится в приложении **ТОВАРЫ.ПРОДУКЦИЯ**.

После выбора в заголовке документа договора на получение в лизинг, перечень предметов лизинга переносится из спецификации договора в строки расходной накладной.



Вхождение НДС в цену в модели калькуляции расходного документа должно СТРОГО СОВПАДАТЬ с вхождением НДС в налоговой модели договора лизинга.

В строке документа реквизиты **Год выпуска**, **№ двигателя**, **№ заводской** и пр. вводятся в строке при помощи комбинации клавиш <Alt+B> (Рис. 2-1).

Сейчас

Ввод нового документа
0001 Передача в лизинг

		Проводки	Кредит	Сумма, РУБ
		Дебет		
Дата операции :	16/01/13	Мод. калькул		
Вид док-та . . . :	001	Накладная		
Номер регистр. :	000001	N док.		
Лизингополуч. :	000035	ООО Умирово		
№ Двигателя : № заводской : № шасси : № паспорта : Год выпуска : / / Комментарий к строке :				
F10: Конец ввода				
Группа :	Л0002	N/номер :	00000000000001	Партия :
Пов. :	1/	Итого . . . :		183000.00

Рис. 2-1 Реквизиты строки документа



Год выпуска – поле типа «Дата», в котором число и месяц не имеют значения (например, год выпуска «1998» можно вводить как «01.01.1998»). При печати Акта из введенной даты используется только год.