


САМОУЧИТЕЛЬ

по работе в программе
1С:Бухгалтерия 8 ред.3 (ОСН)



График ближайших
эфиров



Наш
Телеграм канал




Наш
YouTube канал


Оглавление

Модуль 1. Первый запуск базы.....	5
Урок 1. Как начать работу в 1С	5
Урок 2. Как зарегистрироваться в 1С:ФРЕШ	9
Модуль 2. Настройки	10
Урок 3. Сведения об организации	10
Урок 4. Функциональность	17
Урок 5. Параметры учета.....	27
Урок 6. Учетная политика БУ	33
Урок 7. Учетная политика НУ	42
Урок 8. Печать учетной политики	45
Модуль 3. Справочники.....	46
Урок 9. Работа со Справочниками	46
Урок 10. Справочник Контрагенты.....	51
Урок 11. Справочник Договоры	54
Урок 12. Справочник Номенклатура	60
Урок 13. Справочник Номенклатурные группы.....	65
Урок 14. Справочник Статьи затрат	66
Модуль 4. Начальные данные в 1С	67
Урок 15. Ввод остатков	67
Модуль 5. Расчеты	73
Урок 16. Работа с Документами.....	73
Урок 17. Расчеты с покупателями.....	79
Урок 18. Расчеты с поставщиками.....	80
Модуль 6. Материалы	81
Урок 19. Приобретение материалов.....	81
Урок 20. Списание материалов для оказания услуг (работ)	85
Урок 21. Списание канцтоваров	88
Модуль 7. Оказание услуг (работ)	93
Урок 22. Счет покупателю	93
Урок 23. Услуги сторонних подрядчиков в себестоимости работ	97
Урок 24. Акт выполненных работ.....	100
Модуль 8. Банк	104
Урок 25. Платежное поручение	104
Урок 26. Оплата поставщику	105
Урок 27. Оплата от покупателя	108



Урок 28. Комиссия банка.....	110
Модуль 9. НДС	112
Урок 29. Счет-фактура на аванс с покупателем	112
Урок 30. Зачет аванса с покупателем и принятие НДС к вычету	117
Урок 31. Счет-фактура на аванс с поставщиком	120
Урок 32. Зачет аванса с поставщиком и восстановление НДС.....	122
Урок 33. Книга продаж	125
Урок 34. Книга покупок	126
Модуль 10. Касса	128
Урок 35. Поступление в кассу	128
Урок 36. Расход из кассы	131
Модуль 11. Подотчетники	132
Урок 37. Авансовый отчет по командировке.....	132
Модуль 12. Основные средства	139
Урок 38. Приобретение ОС.....	139
Урок 39. Начисление амортизации	142
Модуль 13. Затраты	145
Урок 40. Аренда помещения	145
Урок 41. Транспортные расходы.....	151
Урок 42. Информационно-консультационные услуги	154
Модуль 14. Торговля	160
Урок 43. Приобретение товаров с доп.расходами	160
Урок 44. Реализация товаров (опт).....	167
Урок 45. Перемещение товаров между складами.....	172
Урок 46. Реализация товаров (розница интернет-магазин).....	174
Модуль 15. Взаимозачеты	180
Урок 47. Акт сверки	180
Урок 48. Корректировка долга.....	184
Модуль 16. Заккрытие месяца	187
Урок 49. Алгоритм закрытия месяца	187
Урок 50. Результаты закрытия месяца	187
Урок 51. Отчеты бухгалтера.....	189
Урок 52. Оборотно-сальдовая ведомость.....	192
Модуль 17. Налоги	193
Урок 53. Расчеты с бюджетом	193
Урок 54. Корректировка данных на ЕНС.....	195



Урок 55. Уплата налогов.....	197
Модуль 18. Зарплата и кадры.....	206
Урок 56. Прием сотрудника	206
Урок 57. Начисление и выплата аванса	214
Урок 58. Начисление и выплата зарплаты	220
Урок 59. Уплата НДФЛ и взносов.....	229



Этот самоучитель подготовила для вас команда [Бухэксперт](#).

Ежедневно мы держим руку на пульсе изменений и делаем 1С понятной и доступной для бухгалтеров.

**ПОДПИСКА НА БУХЭКСПЕРТ – ЭТО ГОТОВЫЙ
АНТИКРИЗИСНЫЙ КОМПЛЕКТ
БУХГАЛТЕРА-2026:**

- ✓ **Полный законодательный разбор изменений-2026 от лучших лекторов России**
- ✓ **Практические эфиры по учету в 1С:Бухгалтерия и 1С:ЗУП со скриншотами и наглядной демонстрацией**
- ✓ **Пошаговые инструкции по работе в 1С, памятки, чек-листы, обзоры новых релизов и всех новшеств учета**
- ✓ **Индивидуальные консультации экспертов: разберем ваш конкретный случай и вместе с вами дойдем до самой сути**



ПОЛУЧИТЬ СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ



подпишитесь
на Телеграм-
канал Бухэксперт



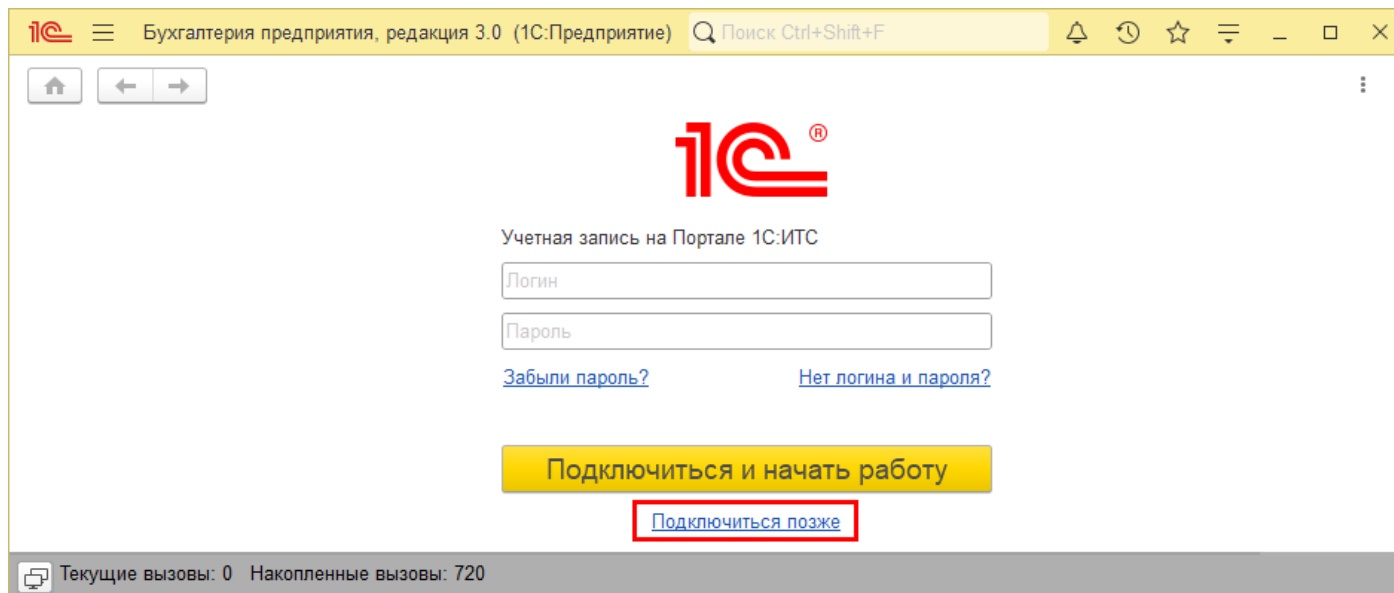
сайт
Бухэксперт

Модуль 1. Первый запуск базы

Урок 1. Как начать работу в 1С

Начнем наше обучение 1С с нуля. Запустите базу в режиме **1С: Предприятие**.

Если у вас есть интернет-поддержка, то рекомендуем ее подключить сразу и заполнить данные об организации.



А вы знаете...

Подключенная **Интернет-поддержка** позволит автоматически заполнять данные об организации и контрагентах, а также обновлять программу сразу из базы, не заходя в **Конфигуратор**. И это еще не все ее функции. Подробнее [Интернет-поддержка в 1С](#)

Если ее нет, то нажмите на ссылку **Подключиться позже**.

Далее выберите основные настройки для вашей организации:

- вид организации
- систему налогообложения
- вид деятельности

На основе введенных данных программа подстроится под ваш учет. Все выбранные настройки можно поменять в дальнейшем.



1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (1С:Предприятие) Поиск Ctrl+Shift+F

1С®

Укажите вид организации
Поддерживаются все виды организации, приложение поможет вовремя уплатить налоги и сдать отчетность.

Вид организации:

- Физическое лицо (самозанятый)
- Индивидуальный предприниматель (ИП)
- Юридическое лицо (ООО, АО, ПАО)

[Что выбрать?](#)

Эти настройки в программе можно будет изменить в дальнейшем.

Продолжить

[Вернуться на первую страницу](#)

1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (1С:Предприятие) Поиск Ctrl+Shift+F

1С®

Укажите особенности налогообложения
Поддерживаются любые режимы налогообложения и выбор наиболее оптимального.

Выберите основную систему налогообложения:

- УСН (доходы)
- УСН (доходы минус расходы)
- АУСН (доходы)
- АУСН (доходы минус расходы)
- Общая (налог на прибыль)

[Что выбрать?](#)

Совместно с основной системой налогообложения применяется:

Торговый сбор

[Надо ли мне платить торговый сбор?](#)

Эти настройки в программе можно будет изменить в дальнейшем.

Продолжить

[Вернуться на первую страницу](#)

Текущие вызовы: 3 Накопленные вызовы: 740



В зависимости от выбранных первоначальных настроек установится интерфейс: **Простой** или **Полный**.

Перейти из **Простого** интерфейса в **Полный** можно в разделе Настройки – Интерфейс – Полный. Чтобы настройки применились – перезапустите 1С.



1С Б. Поиск Ctrl+Shift+F

Начальная страница Настройки x

Главное
Документы
Деньги
Товары
Контрагенты
ОС
Сотрудники
Анализ
Налоги
Бухгалтерия
Настройки
Помощь

Настройки

Основное **Интерфейс** Еще...

Интерфейс

Настройки интерфейса программы. ?

Переключаются сразу для всех пользователей.

✓ **Интерфейс**

Простой

Полный

Аналогичный 1С:Бухгалтерии 7.7

Для изменения интерфейса нужно перезапустить программу

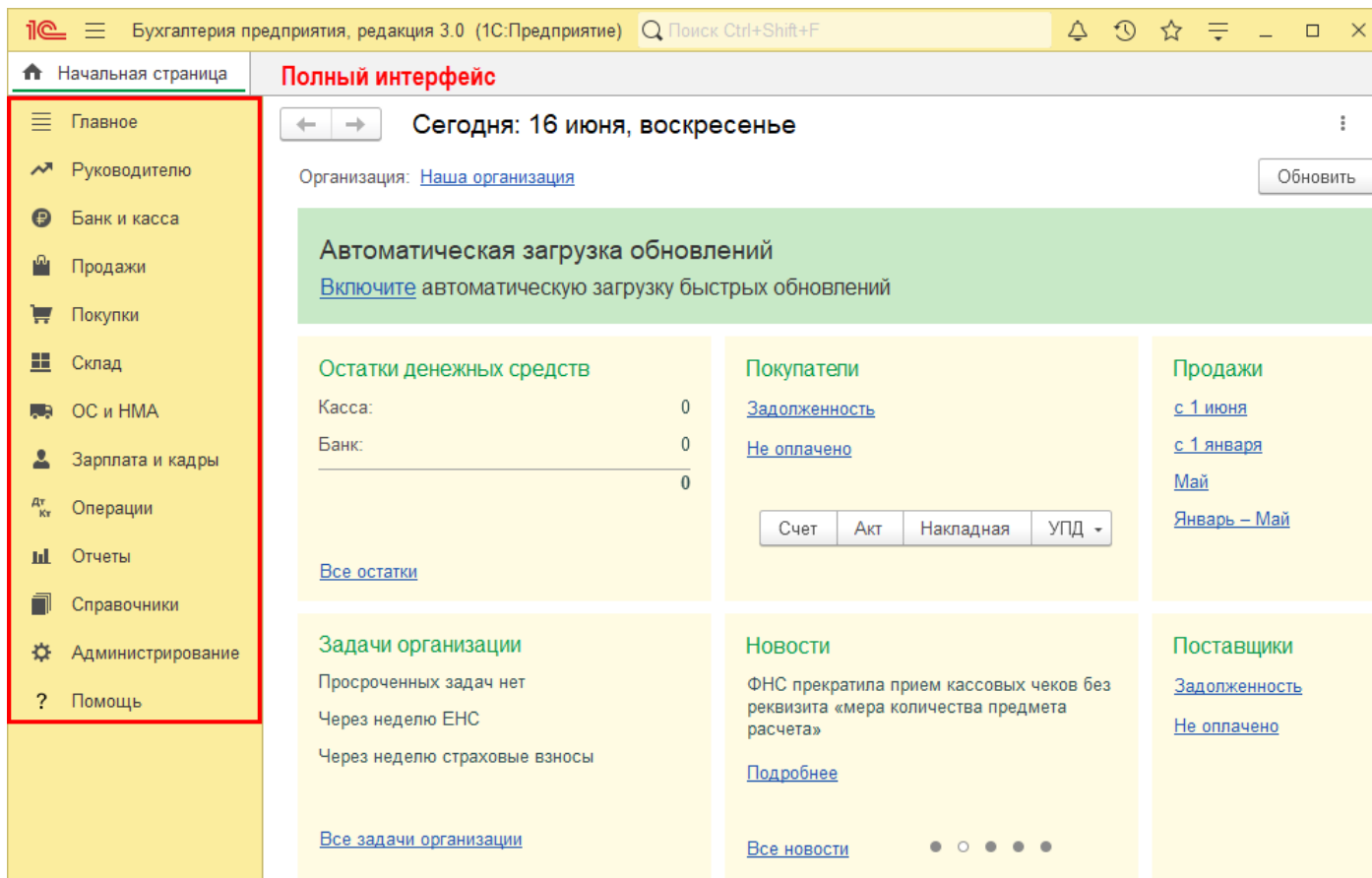
Перезапустить

✓ **Банковские и кассовые документы**

Редактировать реквизиты платежа списком

Если решите остаться в **Простом**, рекомендуем изучить его подробнее с помощью статьи [Простой интерфейс для простого учета](#). Далее мы продолжим работать с **Полным** интерфейсом.





А вы знаете...

Неважно, какой интерфейс выберете – ваша база может отличаться от другой базы с таким же интерфейсом. Все дело в настройках панелей, разделов и начальной страницы.

Хотите освоить искусство настройки интерфейса под свои нужды и повысить продуктивность в 1С:Бухгалтерия 3.0, читайте статью - [Как правильно настроить интерфейс ТАКСИ для успешной работы в 1С](#)



Дополнительная информация для тех, кто хочет знать больше

- [1С для чайников – как освоить с нуля бесплатно](#)
- [1С:Фреш – как выгрузить, загрузить, добавить, удалить базу 1С](#)
- [Как создать пустую информационную базу 1С](#)
- [Как сделать копию базы 1С 8.3 – резервное копирование](#)

Урок 2. Как зарегистрироваться в 1С:ФРЕШ

Если у вас нет программы 1С, то посмотрите в [инструкции](#), как оформить демо-доступ к 1С:Фреш на 30 дней. Этого будет достаточно, чтобы вы выполнили все примеры нашего мини-курса.



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт




сайт Бухэксперт

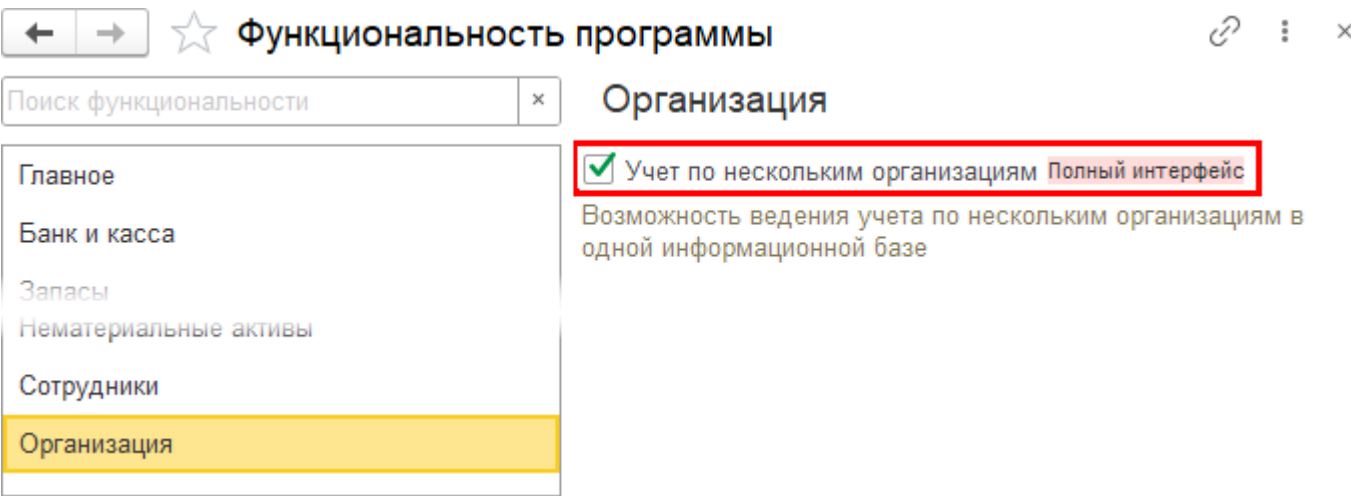
Модуль 2. Настройки

Урок 3. Сведения об организации

Карточка организации находится в разделе Главное – Реквизиты организации.

 **А вы знаете...**

Изначально в базе предполагается только одна организация, чтобы добавить еще одну организацию перейдите в раздел Главное – Функциональность – Организации и установите флажок **Учет по нескольким организациям**.



Путь, где указываются реквизиты организаций, изменится на Главное – Организации.



Записать и закрыть Записать Реквизиты Подключение к 1С-Отчетности ЭДО

Вид: Юридическое лицо **При переименовании организации**
 Сокращенное наименование: ООО "ТЕХНОМИР" **для отчетов и печатных форм** ? История
 Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОМИР" **для рег.отчетности, договоров и печатных форм**
 Наименование в программе: ТЕХНОМИР ООО **только для выбора в документы** ?

ИНН: 7723662263 ? Заполнить реквизиты по ИНН **Автоматическое заполнение, если есть Интернет-поддержка**
 КПП: 772301001 ? История
 ОГРН: 1087746685432 ? Дата регистрации: 10.06.2024 ?
 Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. М.

- Налогообложение: Общая
- Отделение иностранной организации
 - > Основной банковский счет
 - > Адрес и телефон
 - > Подписи
 - > Логотип и печать

✓ **Налоговая инспекция текущая**

Код инспекции: 7723 Заполнить реквизиты по коду История
 Наименование: ИФНС России № 23 по г.Москве
 Полное наименование: Инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по г.Москве
 ОКТМО: 45389000 ?
 ОКАТО: 45290568000 ?
 Отчетность подписывает: Руководитель **можно добавить представителя**

- > Пенсионный фонд
- > Фонд социального страхования



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

← → ☆ **ТЕХНОМИР ООО (Организация)** 🔗 ⋮ ×

Если есть другие счета, например, валютный

Основное [Подразделения](#) **Банковские счета** [Учетная политика](#) [Лимиты остатка кассы](#) [Еще...](#)

Записать и закрыть
Записать
📄 Реквизиты
✉
✎
Подключение к 1С-Отчетности

Вид: Юридическое лицо

Сокращенное наименование: ? [История](#)

Полное наименование: ?

Наименование в программе: ?

✓ **Основной банковский счет** чаще всего используется

Банк: ▾ 📄

Номер счета: [Подключить 1С:ДиректБанк](#) | [Подключить обмен с СБП](#)

- > Адрес и телефон: 109386, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Люблино, ул Краснодарская, д. 3, к. 1
- > Подписи
- > Логотип и печать
- > Налоговая инспекция: 7723 ИФНС России № 23 по г.Москве
- > Пенсионный фонд
- > Фонд социального страхования
- > Коды статистики: ОКОПФ 12300, ОКФС 16



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

← → ☆ ТЕХНОМИР ООО (Организация) 🔗 ⋮ ✕

Основное [Подразделения](#) [Банковские счета](#) [Учетная политика](#) [Лимиты остатка кассы](#) [Регистрации в налоговых органах](#)

Записать и закрыть Записать  Реквизиты   Подключение к 1С-Отчетности  ЭДО ▾

Вид: **Юридическое лицо**

Сокращенное наименование: ? [История](#)

Полное наименование: ?

Наименование в программе: ?

> Основной банковский счет: 40702810100000034698, 044525225 ПАО Сбербанк

✓ **Адрес и телефон** **Заполняется по классификатору ГАР**

Юридический адрес: [109386, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Люблино, ул Краснодонская, д. 3, к. 1](#)


[История](#) **При изменении адреса добавить новый адрес, старый не меняется**

Фактический адрес: 109386, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Люблино, ул Краснодонская, д. 3, к. 1


Фактический адрес совпадает с юридическим адресом

Почтовый адрес совпадает с юридическим адресом


Почтовый адрес: 109386, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Люблино, ул Краснодонская, д. 3, к. 1

Контактный телефон: ... 

Факс: ...

Email: 

- > Подписи
- > Логотип и печать
- > Налоговая инспекция: 7723 ИФНС России № 23 по г.Москве
- > Пенсионный фонд

 **А вы знаете...**

В 1С реализован функционал вывода подписей ответственных лиц. Ответственные лица по умолчанию заполняются в карточке **Организации**. Если подписывает иное лицо, то оно устанавливается непосредственно в документе. Подробнее [Практикум по работе с подписями и печатями на документах в 1С](#).

Здесь же указываются ответственные за подпись отчетов (регистров). При смене ответственного лица укажите новое по ссылке **История**.



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

Основное [Подразделения](#) [Банковские счета](#) [Учетная политика](#) [Лимиты остатка кассы](#) [Регистрации в налоговых органах](#)

Записать и закрыть

Вид:

Сокращенное наименование: ? [История](#)

Полное наименование: ?

Наименование в программе: ?

✓ Подписи **Ответственные лица организации, по умолчанию подставляются в документы**

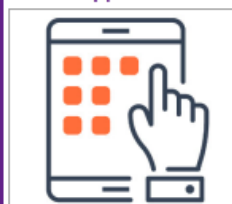
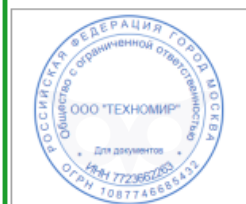
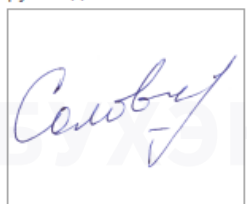
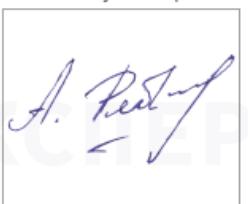
Руководитель:	<input type="text" value="Соловьев Константин Алексеевич"/>	<input type="button" value="↕"/>	Генеральный директор	<input type="button" value="↕"/>	История
Главный бухгалтер:	<input type="text" value="Рябчикова Анастасия Павловна"/>	<input type="button" value="↕"/>	Главный бухгалтер	<input type="button" value="↕"/>	История
Кассир:	<input type="text" value="Рябчикова Анастасия Павловна"/>	<input type="button" value="↕"/>	Главный бухгалтер	<input type="button" value="↕"/>	История

[Ответственные за подготовку отчетов](#) **ответственные за ведение регистров БУ и НУ, статистической отчетности**

✓ Логотип и печать

Наименование, используемое при печати документов: **сокращенное или полное наименование для подставления в печатные формы** ? [История](#)

[Инструкция "Как создать факсимильную подпись и печать"](#)

<p>Логотип: для счета</p> 	<p>Печать:</p> 	<p>Подпись руководителя:</p> 	<p>Подпись главного бухгалтера:</p> 	<p>Для Счета, Реализации, Акта сверки, Счет-фактуры и т.д. В печатной форме дополнительно установить флажок Подпись и печать</p>
---	---	---	---	---


[Очистить логотип](#) [Очистить печать](#) [Очистить подпись](#) [Очистить подпись](#)

Документы с факсимильными печатью и подписью могут не иметь юридической силы, что требует их замены на бумажные экземпляры с оригинальными печатью и подписью

Дополнительные условия для подстановки в счет:

Основной текст об условиях поставки, оплаты, выводится внизу печатной формы Счета покупателю, можно изменить в Счете

[Предварительный просмотр печатной формы "Счет покупателю"](#)

 **А вы знаете...**

Настроить вывод факсимильной подписи можно не только для ответственных лиц организации, но и для сотрудников их замещающих. Подробнее [Как распечатать документы с факсимиле уполномоченного сотрудника?](#)

ТЕХНОМИР ООО (Организация)

Основное Подразделения Банковские счета Учетная политика Лимиты остатка кассы Регистрации в налоговых органах

Записать и закрыть Записать Реквизиты Подключение к 1С-Отчетности ЭДО

Социальный фонд
 Регистрационный номер: 1112143118 История

Для отчетности с 01.11.2024

Пенсионный фонд
 Регистрационный номер: 087-501-053778 ? История Номер до 01.11.2024
 Код территориального органа: 087-501 ? Заполнить реквизиты по коду
 Территориальный орган: ГУ-Главное управление ПФР № 3 (ЮВАО) ?

Для истории, заполняется при наличии

Платежные реквизиты: УФК по г. Москве (Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г.М.)

Фонд социального страхования
 Регистрационный номер: 7715027154 ? Номер до 01.11.2024
 Код подчиненности: 77151 ? Заполнить реквизиты по коду
 Территориальный орган: Филиал 15 ГУ – Московского регионального отделения ФСС РФ ?

Для истории, заполняется при наличии

Платежные реквизиты: УФК по г. Москве (ГУ - Московское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по г.М.)

Коды статистики
 ОКОПФ: 12300 ? Общества с ограниченной ответственностью
 ОКФС: 16 ? Частная собственность
 ОКВЭД ред. 1: ? с 2017 не заполняется
 ОКВЭД ред. 2: 46.51 ? Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к
 ОКПО: 84111058 ?
 Код территориального органа Росстата: 77-77-00 ? ТОГС по г. Москве

История сведений о регистрации в СФР и ПФР

Регистрационный номер ПФР	Регистрационный номер СФР	Действует с
087-501-053778		4 квартал 1899
087-501-053778	1112143118	4 квартал 2024

Добавить Еще

OK Отмена



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

Не забудьте указать **Подразделения организации** и **Лимит остатка кассы**.

← → ☆ ТЕХНОМИР ООО (Организация) 🔗 ⋮ ✕

заполнить подразделения организации

Основное Подразделения Банковские счета Учетная политика Лимиты остатка кассы Регистрации в налоговых органах

Записать и закрыть
Записать
🖨️ Реквизиты
✉️
📝
Подключение к 1С-Отчетности
📄 ЭДО

Вид: Юридическое лицо если не заполнено, считается 0 (для Экспресс-проверки)

Сокращенное наименование: ООО "ТЕХНОМИР" ? [История](#)

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОМИР" ?

Наименование в программе: ТЕХНОМИР ООО ?

ИНН: 7723662263 ? Заполнить реквизиты по ИНН

КПП: 772301001 ? [История](#)

ОГРН: 1087746685432 ? Дата регистрации: 10.06.2024 📅 ?

Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. I

Налогообложение: [Общая](#)

Отделение иностранной организации

← → ☆ ТЕХНОМИР ООО (Организация) 🔗 ⋮ ✕

Основное Подразделения Банковские счета Учетная политика Лимиты остатка кассы Регистрации в налоговых органах

Записать и закрыть
Записать
🖨️ Реквизиты
✉️
📝
Подключение к 1С-Отчетности
📄 ЭДО

Вид: Юридическое лицо

Сокращенное наименование: ООО "ТЕХНОМИР" ? [История](#)

← → Печать реквизитов ТЕХНОМИР ООО 🖨️ 📄 🔍 ⋮ ✕

Печать
🔍
Копий: 1
🖨️
📄
✉️
0
Σ
Еще
?

ООО "ТЕХНОМИР"

ИНН: 7723662263

КПП: 772301001

ОГРН: 1087746685432

ОКПО: 84111058

Расчетный счет: 40702810100000034698

Банк: ПАО Сбербанк

БИК: 044525225

Корр. счет: 30101810400000000225

Юридический адрес: 109386, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Люблино, ул Краснодарская, д. 3, к. 1

Телефон: +7 495 748 30 24

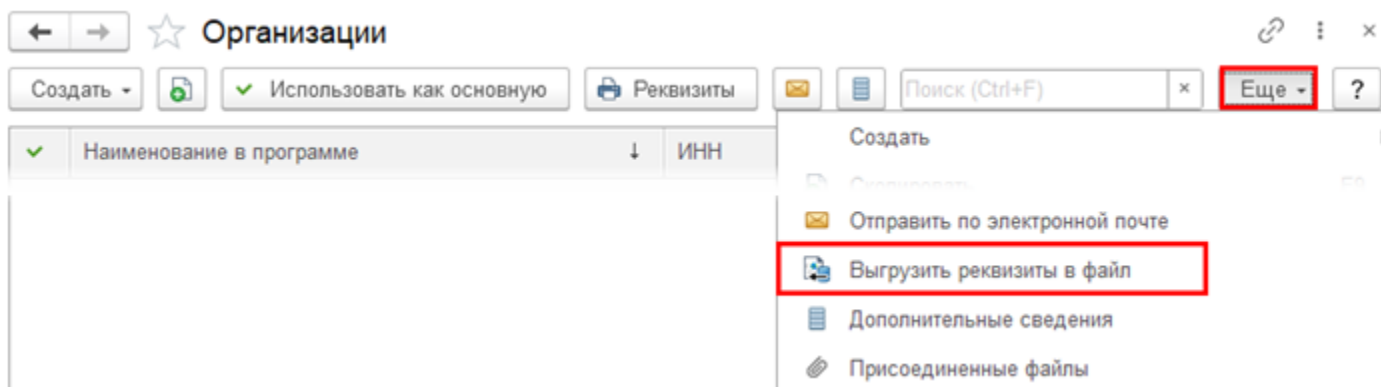
Генеральный директор: Соловьев Константин Алексеевич



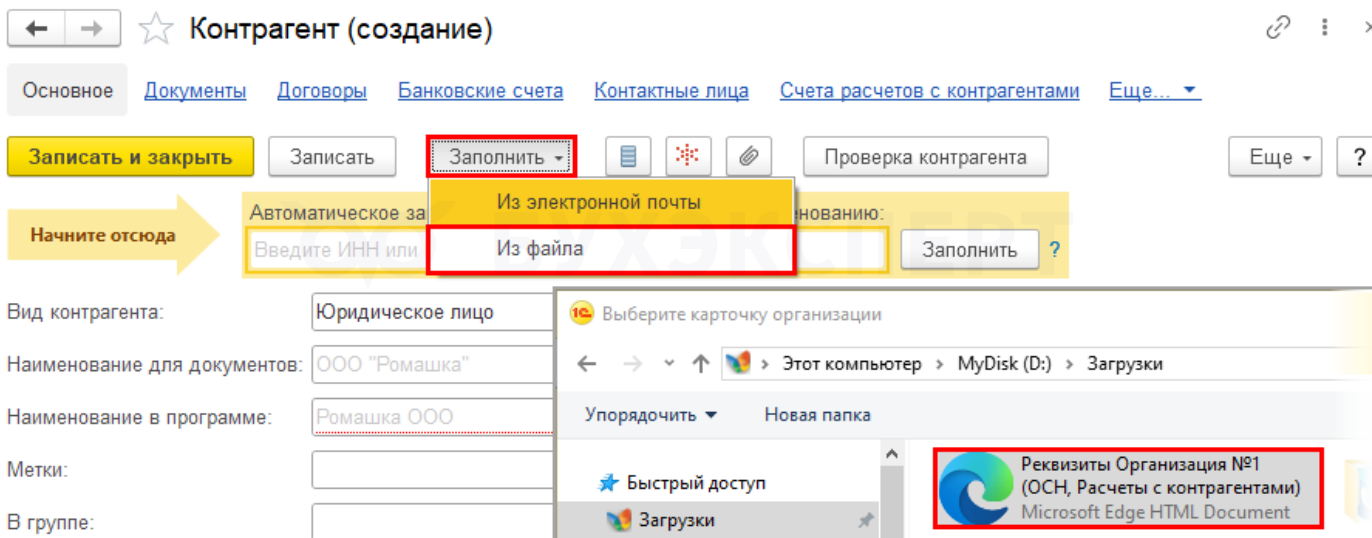


А вы знаете...

Реквизиты организации можно выгрузить в файл и передать их контрагенту любыми мессенджерами. Для выгрузки перейдите в список Организаций или зайдите в саму карточку и воспользуйтесь кнопкой Еще – Выгрузить реквизиты в файл.



Выгруженные реквизиты загружаются в карточке **Контрагента** по кнопке **Заполнить**. Загрузка возможна как из файла, так и из почты.



Урок 4. Функциональность

Внимание!

Функциональность настраивается для всех организаций в базе!

Необязательно сразу устанавливать **Полную** функциональность, рекомендуется подобрать ее под свой учет. Если появятся новые хозяйственные операции, всегда можно вернуться к этой настройке и расширить функционал.

Снять флажки можно только по тем настройкам, функционал которых не использовался.



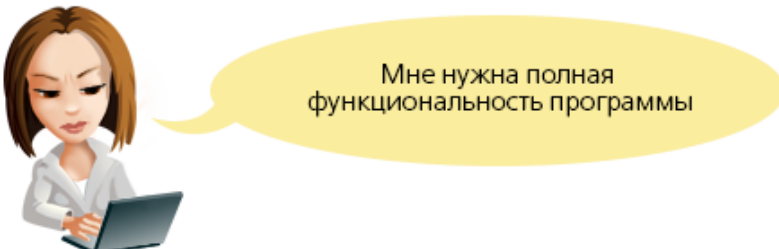
Настройте **Функциональность** в разделе Главное – Функциональность.

← →
☆ **Функциональность программы**
⌵
×

Поиск функциональности
×

Главное

- Банк и касса
- Запасы
- Расчеты
 - Учет по договорам
 - Планирование платежей
- Торговля
 - Розничная торговля
 - Комиссионная торговля
 - Внешняя торговля
 - Обязательная маркировка
 - Лиды
- Производство
- Основные средства
- Нематериальные активы
- Сотрудники
- Организация



Функциональность

Основная

Выборочная

Полная

↑

↑

для малого бизнеса:
все флажки
сбрасываются
Только в Простом
интерфейсе



← → ☆ **Функциональность программы**
🔗 ⋮ ✕

✕

<ul style="list-style-type: none"> Главное <li style="background-color: #ffff00;">Банк и касса Запасы Расчеты <ul style="list-style-type: none"> Учет по договорам Планирование платежей Торговля <ul style="list-style-type: none"> Розничная торговля Комиссионная торговля Внешняя торговля Обязательная маркировка Лиды Производство Основные средства Нематериальные активы Сотрудники Организация 	<p>Банк и касса</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Согласование платежей Согласование платежных поручений перед отправкой в банк <input checked="" type="checkbox"/> Статьи движения денег Автоматическое заполнение Отчета о движении денежных средств Учет поступлений и расходов денег по статьям. Выбор статей движения в кассовых и банковских документах <input checked="" type="checkbox"/> Платежные карты Возможность оплаты товаров и услуг покупателями при помощи платежных карт и банковских кредитов <input checked="" type="checkbox"/> Электронные сертификаты на социально значимые товары (491-ФЗ) Прием сертификатов на карте МИР, для оплаты отдельных групп социально значимых товаров за счет бюджетных средств <input checked="" type="checkbox"/> Платежи по реестрам можно загружать платежи от физлиц по QR коду <input checked="" type="checkbox"/> Онлайн-касса Возможность подключения онлайн-кассы (ККТ с передачей данных для печати чеков контрагентам) <input checked="" type="checkbox"/> Инкассация Наличные деньги из кассы в банк доставляют инкассаторы <input checked="" type="checkbox"/> Денежные документы Полный интерфейс Учет документов, оформленных на бланках строгой отчетности (билеты, путевки и т.д.) <input checked="" type="checkbox"/> Платежные требования Полный интерфейс Выставление покупателям платежных требований <input checked="" type="checkbox"/> Валютный контроль Указание кодов валютных операций в документах поступления и списания безналичных денежных средств, а также номеров валютных контрактов в договорах <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #f0f0f0; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>Функциональность, которая используется и не может быть отключена:</p> <ul style="list-style-type: none"> Статьи движения денег Платежные карты </div>
--	--

Дополнительная информация для тех, кто хочет знать больше

[Настройка функциональности в 1С: Банк и касса.](#)

[Согласование платежей – настройка функциональности в 1С](#)

подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт

сайт Бухэксперт

стр. 19 из 239

← → ☆ **Функциональность программы**

Поиск функциональности ×

- Главное
- Банк и касса
- Запасы
- Расчеты
 - Учет по договорам
 - Планирование платежей
- Торговля
 - Розничная торговля
 - Комиссионная торговля
 - Внешняя торговля
 - Обязательная маркировка
 - Лиды
- Производство
- Основные средства
- Нематериальные активы
- Сотрудники
- Организация

Запасы

- Путевые листы
Учет топлива по путевым листам
- Возвратная тара
Учет многооборотной возвратной тары
- Комплектация номенклатуры
Возможность формировать номенклатурные позиции из составных частей, а также изменять их состав
- Малоценное оборудование и запасы
Учет малоценного оборудования, специальной одежды, инструмента, приспособлений и хозяйственного инвентаря
- Ведомости выдачи спецодежды Полный интерфейс
Выдача спецодежды по ведомости нескольким сотрудникам, передача спецоснастки в подразделение, назначение использования
- Поступление на несколько складов
Возможность оформлять поступления товаров на разные склады одним документом

Если нужны документы по учету малоценных запасов, для управленческих запасов устанавливать не обязательно

Склад указывается в табличной части документов, при корректировках не изменяется



Дополнительная информация для тех, кто хочет знать больше

[Настройка функциональности в 1С: Запасы.](#)



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

← → ☆ **Функциональность программы**
🔗 ⋮ ✕

Поиск функциональности ✕

Расчеты

- Главное
- Банк и касса
- Запасы
- Расчеты
- Учет по договорам
- Планирование платежей
- Торговля
- Розничная торговля
- Комиссионная торговля
- Внешняя торговля
- Обязательная маркировка
- Лиды
- Производство
- Основные средства
- Нематериальные активы
- Сотрудники
- Организация

Расчеты с покупателями и поставщиками если снят - ведется учет только оплат, первичные документы не отражаются

Учет задолженности покупателей и полученных от покупателей авансов, нашей задолженности перед поставщиками и авансов, выданных покупателям.
Счета, акты и накладные от поставщиков, авансовые отчеты

Управление зачетом авансов и погашением задолженности
Возможность выбора конкретных документов при зачете авансов и погашении задолженности, отражение взаимозачетов документом "Корректировка долга"

Факторинговые операции Полный интерфейс Учет на счете 76.16 «Расчеты с самозанятыми»

Выплаты самозанятым Полный интерфейс

Оформление реестра для передачи в банк при выплате самозанятым

[Учет по договорам](#)

[Планирование платежей](#)

Функциональность, которая используется и не может быть отключена:
[Расчеты с покупателями и поставщиками](#)
[Управление зачетом авансов и погашением задолженности](#)

Дополнительная информация для тех, кто хочет знать больше

[Настройка функциональности в 1С: Расчеты.](#)

подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт

сайт Бухэксперт

стр. 21 из 239

← →

☆

Функциональность программы

🔗 ⋮ ✕

✕

Главное

Банк и касса

Запасы

Расчеты

Учет по договорам

Планирование платежей

Торговля

Розничная торговля

Комиссионная торговля

Внешняя торговля

Обязательная маркировка

Лиды

Производство

Основные средства

Нематериальные активы

Сотрудники

Организация

Учет по договорам

Учет по договорам

Возможность выбора конкретных договоров для расчетов с контрагентами

Услуги иностранных интернет-компаний

Договоры на приобретение электронных услуг у иностранных компаний

Учет обеспечений обязательств и платежей

Обеспечения по договорам (залог, поручительства, гарантии)

Организация - налоговый агент по НДС Полный интерфейс

Организация выступает в качестве налогового агента по НДС

Функциональность, которая используется и не может быть отключена:

[Учет по договорам](#)

Если снят в документах отсутствует поле Договор

Только для банковской отчетности, на резервы по сомнительной задолженности не влияет



Поиск функциональности ×

Планирование платежей

- Главное
- Банк и касса
- Запасы
- Расчеты
 - Учет по договорам
 - Планирование платежей
- Торговля
 - Розничная торговля
 - Комиссионная торговля
 - Внешняя торговля
 - Обязательная маркировка
 - Лиды
- Производство
- Основные средства
- Нематериальные активы
- Сотрудники
- Организация

- Планирование платежей поставщикам
Возможность указывать сроки оплаты для документов "Поступление (акты, накладные)", "Поступление доп. расходов", "Поступление НМА" и "Счет от поставщика"
- Планирование платежей от покупателей
Возможность указывать сроки оплаты для документов "Реализация (акты, накладные)", "Оказание производственных услуг", "Передача ОС", "Передача НМА" и "Счет покупателю"

Установлен - позволяет изменить срок в отгрузочном документе или счете

Снят - срок берется по умолчанию (настраивается в Параметрах учета или в договоре)



← → ☆ **Функциональность программы**
🔗 ⋮ ✕

Поиск функциональности ✕

Торговля

Исправительные и корректировочные СФ

- Главное
- Банк и касса
- Запасы
- Расчеты
 - Учет по договорам
 - Планирование платежей
- Торговля
- Розничная торговля
- Комиссионная торговля
- Внешняя торговля
- Обязательная маркировка
- Лиды
- Производство
- Основные средства
- Нематериальные активы
- Сотрудники
- Организация

- Исправительные и корректировочные документы
 Исправления и корректировки в поступлении и реализации товаров (работ, услуг) отражаются специальными документами
- Доставка товара автотранспортом
 Осуществляется доставка товаров автомобильным транспортом с оформлением транспортных и товарно-транспортных накладных
- Доставка транспортной компанией **в документе Реализация**
 Осуществляется доставка товара транспортными компаниями с оказанием сопутствующих услуг
- Продажи через маркетплейс
 Маркетплейс обеспечивает расчеты с покупателем и доставку заказов
- Интеграция с интернет-магазином
 Счета покупателям и сведения об онлайн-оплатах создаются по заказам интернет-магазина
- Использовать передачу прав
 Печатная форма "Акт на передачу прав" в документах реализации (акты, накладные)
- Загрузка данных из конфигурации Торговля и Склад 7.7
- Отгрузка без перехода права собственности **Полный интерфейс**
 Реализация товаров с особыми условиями перехода прав собственности
- Пакетное выставление актов и счетов-фактур **Полный интерфейс**
 Формирование актов и счетов-фактур по одной услуге одновременно нескольким контрагентам (услуги связи, аренды и т.д.) **через документ Оказание услуг**
- НДС с межценовой разницы
 При реализации некоторых групп товаров, в том числе приобретенных у физических лиц, требуется начислять НДС на разницу между ценой реализации и приобретения товаров

[Розничная торговля](#)
[Комиссионная торговля](#)
[Внешняя торговля](#)
[Обязательная маркировка](#)
[Лиды](#)

Функциональность, которая используется и не может быть отключена:
[Доставка товара автотранспортом](#)
[Доставка транспортной компанией](#)

Дополнительная информация для тех, кто хочет знать больше

[Настройка функциональности в 1С: Торговля](#)

[Функциональность. Доставка товара автотранспортом или транспортной компанией](#)

подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт

сайт Бухэксперт

стр. 24 из 239

← → ☆ **Функциональность программы**
🔗 ⋮ ✕

Поиск функциональности ✕

Розничная торговля

- Главное
- Банк и касса
- Запасы
- Расчеты
 - Учет по договорам
 - Планирование платежей
- Торговля
 - Розничная торговля
 - Комиссионная торговля
 - Внешняя торговля
 - Обязательная маркировка
 - Лиды
- Производство
- Основные средства
- Нематериальные активы
- Сотрудники
- Организация

- Учет товаров в розничной торговле

Печать фискальных и товарных чеков, формирование отчетов о розничных продажах

- Подарочные сертификаты Полный интерфейс

Продаются и принимаются к оплате подарочные сертификаты

- Предоплата

Получение и зачет предоплат в розничной торговле

- Алкогольная продукция Полный интерфейс

Розничная продажа пива и алкогольной продукции

Функциональность, которая используется и не может быть отключена:

[Розничная торговля](#)

**Можно создавать чек на предоплату.
По умолчанию предоплата обезличена.**

**В разрезе покупателя, только если
Чек оформлен на основании Счета покупателю**



← → ☆ **Функциональность программы**
🔗 ⋮ ×

Поиск функциональности ×

- Главное
- Банк и касса
- Запасы
- Расчеты
 - Учет по договорам
 - Планирование платежей
- Торговля
 - Розничная торговля
 - Комиссионная торговля
 - Внешняя торговля
 - Обязательная маркировка
 - Лиды
- Производство
- Основные средства
- Нематериальные активы
- Сотрудники
- Организация

Производство

если только услуги и нет НЗП, можно не устанавливать

- Выпуск продукции**
 - Учет готовой продукции и списание материалов
 - Комплексный учет производства Полный интерфейс
 - Учет готовой продукции, полуфабрикатов и возвратных отходов
 - Учет переработки давальческого сырья
 - Оказание производственных услуг
 - Учет незавершенного производства
 - Настройка правил расчета себестоимости продукции
 - Калькуляция расходов в счете покупателю
 - Расчет расходов на материалы для производства продукции по спецификации
 - Производство подакцизных товаров
 - [Настроить учет подакцизных товаров по организациям](#)
- Выполнение строительных работ** Полный интерфейс
 - Отражение в учете выполнения строительных работ, формирование "Акта о приемке выполненных строительных работ"

Дополнительная информация для тех, кто хочет знать больше

[Настройка функциональности в 1С: Производство.](#)

← → ☆ **Функциональность программы**
🔗 ⋮ ✕

Поиск функциональности ✕

Основные средства

- Основные средства
Учет основных средств (зданий, оборудования, транспортных средств и т.д.)
- Лизинг Полный интерфейс
Учет имущества и обязательств по договорам лизинга
- Права пользования предметами аренды Полный интерфейс
Бухгалтерский учет прав пользования предметами аренды и обязательств по аренде
- Сдача в аренду ФСБУ 25
Учет имущества, передаваемого в аренду
- Групповые объекты основных средств
Учет в составе основных средств большого количества однородных объектов (инвентаря, инструментов, мебели, компьютеров и т.д.)

Функциональность, которая используется и не может быть отключена:
[Основные средства](#)

- Главное
- Банк и касса
- Запасы
- Расчеты
 - Учет по договорам
 - Планирование платежей
- Торговля
 - Розничная торговля
 - Комиссионная торговля
 - Внешняя торговля
 - Обязательная маркировка
 - Лиды
- Производство
- Основные средства
- Нематериальные активы
- Сотрудники
- Организация

Дополнительная информация для тех, кто хочет знать больше

[Настройка функциональности в 1С: Основные средства.](#)

Урок 5. Параметры учета

Внимание!

Параметры учета настраиваются для всех организаций в базе и не имеют периода действия!

Будьте внимательны при **Настройке Плана счетов**. Если установленный в ней параметр убрать, то могут «полететь» данные, например, исчезнет аналитика **Подразделения**, если сменить в настройке **Учет затрат По каждому подразделению на Сводно, по организации в целом**. Для возврата придется перепровести документы или восстанавливать копию.

Остальные настройки не влияют кардинально на учет, а больше относятся к автоматизации ведения учета или вывода данных на печать.



Настройте **Параметры учета** в разделе Администрирование – Параметры учета

← →
Параметры учета
⋮ ×

Настройки параметров ведения учета в программе. **Внимание! При отключении аналитики, данные не вернуть!**

[Настройка плана счетов](#) **Включение дополнительной аналитики, в т. ч. субконто**

Настройка состава субконто на счетах бухгалтерского учета. Вывод артикулов номенклатуры в печатных формах.

← →
★ **Настройка плана счетов**
🔗 ⋮ ×

Учет сумм НДС по приобретенным ценностям: **счет 19**
[По контрагентам, счетам-фактурам полученным и способам учета](#) [По каждому работнику](#)

Учет расчетов с персоналом: **счета 70, 76.04, 97.01**

Учет запасов: **счета 07, 08, 10, 21, 41 и т.д.**
[По номенклатуре, партиям и складам \(по количеству\) или сумме](#) [По контрагентам, расходам будущих периодов и работникам организаций](#)

Учет товаров в рознице: **счета 41.12, 42.02**
[По складам, номенклатуре \(обороты\) и ставкам НДС](#) [По каждому подразделению](#)

Учет затрат: **счета 20, 23, 25, 26, 28, 29 44,**
[По каждому подразделению](#)

Учет движения денежных средств: **счета 50, 51, 52, 55, 57**
[По расчетным счетам и статьям движения денежных средств](#) **также включается в Функциональности**

Дополнительная информация для тех, кто хочет знать больше

[Настройка плана счетов в 1С](#)

[Можно ли рассчитывать себестоимость списываемых материалов в разрезе одного склада?](#)

← →
Параметры учета

Настройки параметров ведения учета в программе.

[Настройка плана счетов](#)

Настройка состава субконто на счетах бухгалтерского учета.

[Сроки оплаты покупателями](#)

Настройка сроков, после которых задолженность покупателей считается просроченной.

[Настройки зарплаты](#)

Настройки учета заработной платы, учета НДФЛ и страховых взносов, а также кадрового учета.

[Настройка заполнения цен](#)

Настройка заполнения цены в документах (счетах, актах, накладных).

[Нумерация договоров](#)

Настройка нумерации договоров с покупателями

[Печать артикулов](#)

Вывод артикулов номенклатуры в печатных формах.

[Печать чеков](#)

Настройка печати чеков на онлайн кассе.

[Срок оплаты поставщикам](#)

Настройка срока, после которого задолженность поставщикам считается просроченной.

[Страна происхождения товаров](#)

Настройка страны происхождения, подставляемой при добавлении нового товара

Срок оплаты, установленный по умолчанию, может скорректироваться:
 - в договоре
 - в документе отгрузки (поступлении), счете, если включена Функциональность

А вы знаете...

В 1С можно контролировать оплату поставщикам и оплату от покупателей с помощью отчетов. Чтобы каждый раз не заполнять срок оплаты, установите его по умолчанию для всех организаций и только при необходимости меняйте в договоре или в документе.

Подробнее [Настройка сроков оплаты для поставщиков и покупателей в 1С](#) и [Дебиторская и кредиторская задолженность в 1С 8.3 Бухгалтерия – как посмотреть, расшифровать](#)



Параметры учета

Настройки параметров ведения учета в программе.

[Настройка плана счетов](#)

Настройка состава субконто на счетах бухгалтерского учета.

[Сроки оплаты покупателями](#)

Настройка сроков, после которых задолженность покупателей считается просроченной.

[Настройки зарплат](#)

Настройки учета заработной платы, учета НДС и страховых взносов, а также кадрового учета.

Настройка заполнения цен

Настройка заполнения цены в документах (счетах, актах, накладных).

[Печать артикулов](#)

Вывод артикулов номенклатуры в печатных формах.

[Печать чеков](#)

Настройка печати чеков на онлайн кассе.

[Срок оплаты поставщикам](#)

Настройка срока, после которого задолженность поставщикам считается просроченной.

[Тип плановых цен](#)

Настройка плановых цен, используемых в производственных документах.

[Страна происхождения товаров](#)



Заполнение цен

Цены продажи

Не заполнять **заполняется вручную**

Цена указывается в документах вручную

Из карточки номенклатуры **цена указывается в поле Продажа справочника Номенклатура**

Подставляется цена, указанная в карточке номенклатуры

Из предыдущего документа

При изменении цены в документе в следующих документах будет устанавливаться по умолчанию новая, измененная цена номенклатуры

Из типа цен

Типы цен позволяют использовать несколько цен для одного товара, вести историю изменения цен и формировать прайс-листы

Цены покупки

Не заполнять

Цена указывается в документах вручную

Из предыдущего документа **из регистра сведений Цены номенклатуры документов (цены обновляются при проведении документов)**

При изменении цены в документе в следующих документах будет устанавливаться по умолчанию новая, измененная цена номенклатуры

Из типа цен

Типы цен позволяют использовать несколько цен для одного товара, цены привязаны к конкретным датам

Тип цен, по которому заполняются цены в документе по умолчанию



Параметры учета

Настройки параметров ведения учета в программе.

[Настройка плана счетов](#)

Настройка состава субконто на счетах бухгалтерского учета.

[Сроки оплаты покупателями](#)

Настройка сроков, после которых задолженность покупателей считается просроченной.

[Настройки зарплат](#)

Настройки учета заработной платы, учета НДС и страховых взносов, а также кадрового учета.

[Печать артикулов](#)

Вывод артикулов номенклатуры в печатных формах.

[Печать чеков](#)

Настройка печати чеков на онлайн кассе.

[Срок оплаты поставщикам](#)

Настройка срока, после которого задолженность поставщикам считается просроченной.

Тип плановых цен

Настройка плановых цен, используемых в производственных документах.

Страна происхождения товаров

Настройка страны происхождения, подставляемой при добавлении нового товара



Тип плановых цен

Плановая себестоимость **для всех организаций**

Плановые цены, соответствующие выбранному типу, будут подставляться по умолчанию в документы:

- "Отчет производства за смену";
- "Оказание производственных услуг".

Отображается если:

- включен производственный учет (настройки Функциональности)
- используется плановая себестоимость (настройки Учетной политики)



Страна происхождения товаров

РОССИЯ

Страна будет подставляться в качестве страны происхождения при добавлении новых товаров.



А вы знаете...

Для сокращения трудозатрат можно не только заранее установить сроки оплаты, но и автоматически заполнять цены в документах.

[Автоматическая подстановка цены в документы в 1С](#)

[Установка плановой цены выпуска продукции в 1С](#)

[Установка цен номенклатуры в 1С](#)



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт



Параметры учета

Настройки параметров ведения учета в программе.

[Настройка плана счетов](#)

Настройка состава субконто на счетах бухгалтерского учета.

[Сроки оплаты покупателями](#)

Настройка сроков, после которых задолженность покупателей считается просроченной.

[Настройки зарплаты](#)

Настройки учета заработной платы, учета НДС и страховых взносов, а также кадрового учета.

[Заполнение цен продажи](#)

Настройка заполнения цены продажи в документах (счетах, актах, накладных).

[Нумерация договоров \(автоматическая нумерация\)](#)

Настройка нумерации договоров с покупателями

[Печать артикулов](#)

Вывод артикулов номенклатуры в печатных формах.

[Печать чеков](#)

Настройка печати чеков на онлайн кассе.

[Срок оплаты поставщикам](#)

Настройка срока, после которого задолженность поставщикам считается просроченной.

[Тип плановых цен](#)

Настройка плановых цен, используемых в производственных документах.

← →

Нумерация договоров

Нумерация договоров с покупателями

Правила нумерации

- Договоры нумеруются, начиная с единицы, и далее по порядку: 1, 2, 3 и т.д.
- С января нового года нумерация продолжится, но можно начать с единицы, изменив номер вручную
- В начале номера можно добавить произвольный префикс, например, букву тома
- Между префиксом и номером нужно добавить разделитель: /слэш, \обратный слэш, -дефис или .точку

Например:

В	-	23
префикс	разделитель	номер

22	/	1
префикс	разделитель	номер



А вы знаете...

Как можно еще сократить время на заполнение справочников?

[Настроить автонумерацию договоров с покупателями в 1С](#)



подпишитесь
на Телеграм-
канал Бухэксперт



сайт
Бухэксперт

Будет ли начисляться зарплата в 1С Бухгалтерия 3.0 задается в **Параметрах учета**. Здесь же заполните и другие настройки.



Параметры учета

Настройки параметров ведения учета в программе.

[Настройка плана счетов](#)

Настройка состава субконто на счетах бухгалтерского учета.

[Сроки оплаты покупателями](#)

Настройка сроков, после которых задолженность покупателей считается просроченной.

[Настройки зарплат](#)

Настройки учета заработной платы, учета НДФЛ и страховых взносов, а также кадрового учета.

[Печать артикулов](#)

Вывод артикулов номенклатуры в печатных формах.

[Печать чеков](#)

Настройка печати чеков на онлайн кассе.

[Срок оплаты поставщикам](#)

Настройка срока, после которого задолженность поставщикам считается просроченной.

★ **Настройки зарплат**

🔗 ⋮ ✕

Настройки учета заработной платы и кадрового учета.

Общие настройки

Учет расчетов по заработной плате и кадровый учет ведутся:

В этой программе

Во внешней программе

[Порядок учета зарплат](#)

Параметры начисления и выплаты зарплаты, формирования резерва отпусков и начисления страховых взносов.

Расчет зарплат

Расчет зарплат по обособленным подразделениям

Поддерживается отчетность по НДФЛ по разным КПП и ОКТМО. Доступно, если в информационной базе нет организаций с численностью работников свыше 60 человек.

Расчет резервов по оплате труда

Поддерживается возможность формировать резервы отпусков и резервы на выплату годовых премий.

Отражение в учете

[Способы учета зарплат](#) **аналитика затрат**

Порядок отражения заработной платы на счетах бухгалтерского учета.

Классификаторы

[Страховые взносы](#)

Параметры расчета страховых взносов, уплачиваемых в ПФР, ФСС, ФОМС.

[НДФЛ](#)

Виды доходов и вычетов, используемые при начислении НДФЛ.

[Кадровый учет](#)

Основания увольнения, классификатор занятий и т.п.

Сортировка списка сотрудников в документах при заполнении, настройка вывода ФИО при печати (полное, сокращенное), настройка отражения взаиморасчетов: по факт. выплате или по месяцу расчетов

[Настройки документов и печатных форм](#)

Правила вывода списка сотрудников и подразделений в печатных формах.

[Настраиваемые печатные формы](#)

Настройка внешнего вида и содержания отдельных печатных форм

[Начисления](#)

Перечень видов начислений сотрудникам, настройки учета начислений.

[Удержания](#)

Перечень видов удержаний из заработной платы.

изменение статьи затрат для ФСС НС, страховых взносов и больничных

[Статьи затрат по зарплате](#)

Порядок отражения обязательных взносов с фонда оплаты труда и больничных за счет работодателя на счетах бухгалтерского учета.

Восстановить стандартные настройки ?

Коды доходов по НДФЛ, размеры и виды вычетов по НДФЛ, перечень статусов физических лиц, размеры ставок страховых взносов, минимальный размер оплаты труда и т.п. являются классификаторами, редактирование которых в программе не предусмотрено.

Данные в этих классификаторах изменяются в соответствии с изменениями законодательства и только автоматически при обновлении конфигурации.

В случае необходимости, можно принудительно восстановить стандартные настройки классификаторов.



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

Настройки зарплаты

Настройки учета заработной платы и кадрового учета.

Общие настройки

Учет расчетов по заработной плате и кадровый учет ведутся:

- В этой программе
- Во внешней программе

Порядок учета зарплаты

Параметры начисления и выплаты зарплаты, формирования резерва отпусков и начисления страховых взносов.

Расчет зарплаты

Расчет зарплаты по обособленным подразделениям
Поддерживается отчетность по НДФЛ по разным КПП и ОКТМО. Доступно, если в информационной базе нет организаций с численностью работников свыше 60 человек.

Расчет резервов по оплате труда

Поддерживается возможность формировать резервы отпусков и резервы на выплату годовых премий.

Отражение в учете

Классификаторы

будет доступна вкладка

Настройки учета зарплаты

Записать и закрыть | Записать | Северная надбавка и районный коэффициент | Еще

Зарплата | Резервы по оплате труда | Территориальные условия

График работы
Пятидневная рабочая неделя (производственный календарь: Российская Федерация)
Плановый режим рабочего времени с учетом региональных особенностей для расчета отработанного времени и формирования табеля.

Отражение в учете зарплаты
Способ отражения в бух.учете: Отражение начислений п | **аналитика затрат по умолчанию**
Действует с: Январь 2025 г. | История

Выплата зарплаты и аванса
Зарплата выплачивается: в последний день расчетного месяца
 в месяце, следующем за расчетным 5 числа
Аванс выплачивается: 20 числа расчетного месяца
Размер аванса: Общий для всех сотрудников | Процентом от оклада | 40,00 %
 Устанавливается индивидуально каждому сотруднику

Отражение в учете депонентов
Списание депонированных сумм: |
Указанный способ отражения в учете используется для формирования проводок при проведении документа "Списание депонированной зарплаты".

Прямые выплаты ФСС
Выплата больничных: Передана в ФСС с 01.01.2021 г.

Настройка прямых выплат

Подразделения в ЭТК
 Заполнять подразделения в мероприятиях трудовой деятельности
Если отсутствует организационная структура, т.е. нет выделенных подразделений для кадрового учета, то данные о подразделениях в ЭТК заполнять не требуется

Порядок расчета НДФЛ и страховых взносов настраивается отдельно.
[Настройка налогов и отчетов](#)

Дополнительная информация для тех, кто хочет знать больше

[Настройки зарплаты в 1С](#)



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



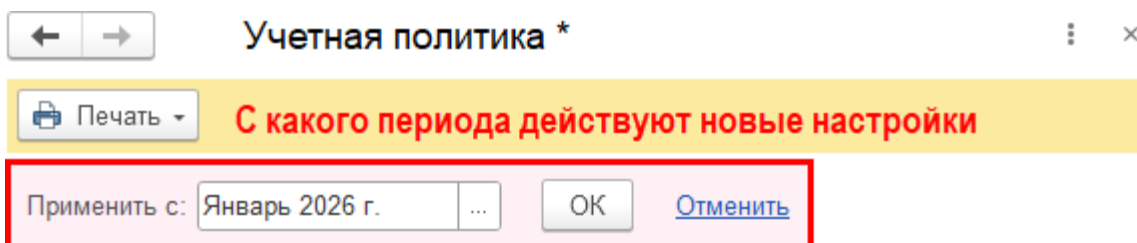
сайт Бухэксперт

Урок 6. Учетная политика БУ

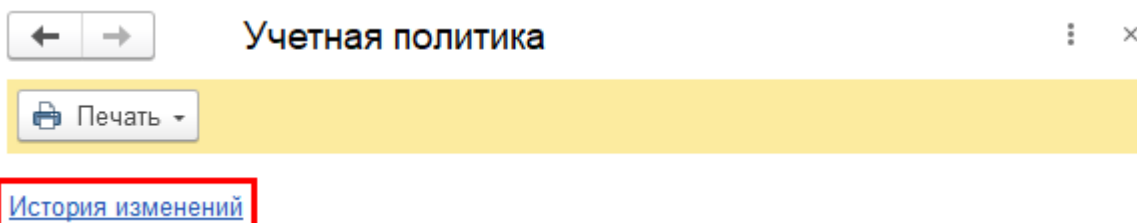
Учетная политика настраивается отдельно для каждой **Организации**. Не все элементы бумажной учетной политики отражаются в настройках 1С.

Внимание!

Проверяйте настройки ежегодно, в 1С могут добавиться новые параметры. При внесении изменений, не забудьте сохранить настройки с нового периода



Настройки отображаются на текущую дату. Настройки на другой период можно посмотреть по ссылке **История изменений**.



Настройте учетную политику в разделе Главное – Учетная политика.

← → **Учетная политика** ⋮ ×

Печать ▾

[История изменений](#)

Производственные операции (списание материалов, выпуск) оформляются автоматически при закрытии месяца

Учет выпуска продукции по данным продаж **Обязательно ведение спецификаций**

Выпуск продукции автоматически оформляется при продаже, если ранее он не был оформлен специальным документом. Подробнее в [Статье на Buh.ru](#)

Способ оценки МПЗ:

- По средней
- По ФИФО ? **для УСН**

общий для БУ и НУ

Способ оценки товаров в рознице: **Всегда:**

- По стоимости приобретения **счет 41.02**
- По продажной стоимости ? **счета 41.11, 41.12, 42**

**Если включена
Функциональность
Учет в розничной торговле**

> **Учет затрат: счета 20.01 и 26**

Используется счет 57 "Переводы в пути" при перемещении денежных средств ?

Если установлен, то

Формируются резервы по сомнительным долгам ? формируются по правилам НУ

Авансы, выданные поставщикам, отражаются в балансе:

- Одной строкой в дебиторской задолженности **ОС, запасы**
- Отдельными строками по видам активов ? **и т.д.**

**Если включена
Функциональность
Учет по договорам**

Корректировка операций реализации или поступления, стоимость которых выражена в иностранной валюте, в сторону увеличения рассчитывается:

- По курсу на дату отгрузки или поступления (рекомендуется)
- По курсу на дату корректировки

Учет отложенных налоговых активов и обязательств (ПБУ 18 "Учет расчетов по налогу на прибыль организации"):

- Не ведется ? рекомендуется**
- Ведется балансовым методом ?

Ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц ?

Ведется затратным методом (методом отсрочки) ?

[В чем разница?](#)

Состав форм бухгалтерской отчетности:

- Полный
- Для малых предприятий
- Для некоммерческих организаций





Дополнительная информация для тех, кто хочет знать больше

[Учетная политика в 1С 8.3 – где найти, как заполнить на примере](#)



Учетная политика



Авансы, выданные поставщикам, отражаются в балансе:

- Одной строкой в дебиторской задолженности
- Отдельными строками по видам активов ?

Нематериальными активами, информация о которых существенна для бухгалтерской отчетности, являются все активы стоимостью более 100 000 руб. за единицу.

Лимит стоимости нематериальных активов

Для объектов с низкой стоимостью можно не применять некоторые положения ФСБУ 14, если это не влияет существенно на отчетность.

Существенными для отчетности являются нематериальные активы:

- Стоимостью выше установленного лимита: руб.
- Все без исключения

Только для документа Приобретение прав

OK

Отмена



А вы знаете...

В 1С отслеживается стоимостной лимит для приобретения прав (НМА). В каких случаях работает проверка на лимит читайте в статье [Настройка стоимостного лимита для НМА в учетной политике в 1С](#)



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

← → Учетная политика ⋮ ×

Печать ▾

[История изменений](#)

✓ Учет затрат

выбранные счета автоматически закрываются

Затраты учитываются на счетах 20.01, 25, 26, 44.01 и 44.02 в конце месяца

Счета учета затрат ⋮ □ ×

Использовать как основной

- 20.01 "Основное производство"
- 20.04 "Собственные исследования и разработки"
- 23.01 "Вспомогательные производства"
- 23.05 "Выполнение ремонтов основных средств"
- 25 "Общепроизводственные расходы"
- 26 "Общехозяйственные расходы" (основной счет)
- 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)"
- 44.01 "Издержки обращения в торговле"
- 44.02 "Коммерческие расходы в производстве"

Отмеченные счета закрываются автоматически при закрытии месяца

OK Отмена

Автоматически подставляется в документы, кроме документов производственного учета

 **А вы знаете...**

- [Прямые производственные затраты \(счет 20\) в 1С](#)
- [Косвенные производственные затраты \(счет 25\) в 1С](#)
- [Управленческие \(общехозяйственные\) затраты \(счет 26\) в 1С](#)
- [Брак в производстве \(счет 28\) в 1С](#)
- [Издержки обращения в торговых организациях \(счет 44.01\) в 1С](#)
- [Коммерческие расходы в производственных организациях \(счет 44.02\) в 1С](#)
- [Учет затрат на собственные исследования и разработки \(НИОКТР\) – счет 20.04 в 1С](#)
- [Регулярный ремонт и техобслуживание ОС собственным ремонтным подразделением \(счет 23.05\) в 1С \(КОРП\)](#)
- [Текущий ремонт ОС с распределением затрат на ремонтируемые объекты \(счет 23.05\) в 1С \(ПРОФ\)](#)



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

Если используется счет 40, флажок автоматически устанавливается

Плановая себестоимость

Используется плановая себестоимость

Использование плановой себестоимости позволяет до завершения месяца оценивать объем выпущенной и реализованной продукции в денежных единицах. По окончании месяца эти значения корректируются до фактической себестоимости.

✓ Учет затрат

Затраты учитываются на счетах [20.01, 23.01, 23.05, 25.1](#)

Счет 20.01 "Основное производство" предназначен для ежемесячного калькулирования фактической себестоимости продукции (услуг).

Затраты на счете учитываются в разрезе подразделений, номенклатурных групп, статей затрат и наименований продукции (услуг).

Детализация учета затрат

Аналитика счета 20.01 "Основное производство":

Подразделения ? **Если ведется учет по Подразделениям (Параметры учета)**

Статьи затрат

Номенклатурные группы **Не отображается, если введена только одна Номенклатурная группа**

Продукция

Значения аналитики указываются в документах учета затрат: Поступление (акты, накладные, УПД), Расход материалов и других.

Добавить другие разрезы учета можно в [Плане счетов](#)



А вы знаете...

Субконто **Продукция** позволяет вести более точный расчет себестоимости.

С релиза 3.0.148 субконто **Продукция** можно использовать для массового производства.

[Как выбрать аналитику учета прямых затрат на счете 20 по конкретной продукции, работе, услуге или в общем по номенклатурной группе в 1С?](#)

[Автоматическое формирование НЗП по количеству в массовом \(серийном\) производстве без плановых цен с использованием субконто Продукция в 1С](#)



Дополнительная информация для тех, кто хочет знать больше

[Настройка учета затрат в 1С](#)

[Выпуск единичной продукции \(партии продукции\) без плановых цен с использованием субконто Продукция в 1С\)](#)

[Выпуск продукции при массовом \(серийном\) производстве без плановых цен, без использования субконто Продукция, НЗП вводится суммой по Номенклатурной группе в 1С](#)



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

✓ Учет затрат

Затраты учитываются на счетах [20.01, 23.01, 23.05, 25, 26, 44.01 и 44.02](#)

Счет 20.01 "Основное производство" предназначен для ежемесячного калькулирования [фактической себестоимости](#) продукции (услуг).

Затраты на счете учитываются в разрезе [подразделений, статей затрат и наименований продукции \(услуг\)](#). ←

Затраты распределяются между наименованиями продукции (услуг) пропорционально [суммам всех прямых затрат](#).

Учет незавершенного производства не ведется.

Незавершенное производство

Учет незавершенного производства на счете 20.01 "Основное производство":

Не ведется **НЗП нельзя отразить, документ Инвентаризация НЗП недоступен**

Счет закрывается ежемесячно, без остатка. **НЗП формируется автоматически по Номенклатурной группе или Продукции (зависит от детализации затрат)**
 Этот вариант рекомендуется по умолчанию.

Ведется без инвентаризации (рекомендуется при производстве уникальной продукции)

Учет основан на том, что каждое наименование продукции выпускается только один раз, по индивидуальному заказу. На счете остаются суммы, связанные с наименованиями продукции, которая не выпускалась в течение месяца.

Ведется по результатам инвентаризации (рекомендуется при неоднократном производстве одинакового наименования продукции) **для отражения НЗП вводится документ Инвентаризация НЗП**

Учет основан на ежемесячной инвентаризации остатков незавершенного производства в натуральном выражении. По результатам инвентаризации сотрудники предприятия оценивают количество и степень готовности незавершенного производства на конец месяца.

На счете остаются суммы, рассчитанные из данных, указанных в документе [Инвентаризация НЗП](#).

Указывать сумму незавершенного производства вручную ? **отображается, если есть детализация затрат до Продукции**

Для того, чтобы комбинировать разные варианты учета, используйте разные субсчета счета 20 "Основное производство"

- **установлен, в документе Инвентаризация НЗП указывается сумма НЗП по Номенклатурной группе, рассчитанная вне 1С (единственный вариант при детализации до НГ)**

OK Отмена

- **снят, в документе Инвентаризация НЗП указывается количество невыпущенной продукции, сумма НЗП рассчитывается автоматически при закрытии месяца**



← → Учетная политика

Печать

[История изменений](#)

✓ Учет затрат

Затраты учитываются на счетах [20.01, 23.01, 23.05, 25, 26, 44.01 и 44.02](#)

Счет 20.01 "Основное производство" предназначен для ежемесячного калькулирования [фактической себестоимости](#) продукции (услуг).
 Затраты на счете учитываются в разрезе [подразделений, номенклатурных групп, статей затрат и наименований продукции \(услуг\)](#).
 Затраты распределяются между наименованиями продукции (услуг) пропорционально [суммам всех прямых затрат](#).
 Учет незавершенного производства [не ведется](#).

Если детализация затрат до Продукции не установлена, и не используется плановая себестоимость, то независимо от выбранной базы, применяется база - Объем выпуска

Распределение затрат

На счете 20.01 "Основное производство" могут быть учтены прямые и косвенные затраты. Прямые учитываются с детализацией до наименований продукции (услуг), косвенные - без их указания.
 Косвенные затраты распределяются между наименованиями продукции (услуг) пропорционально выбранному показателю (базе распределения).
 База распределения:

Прямые затраты

Объем выпуска
 Оплата труда
 Материальные затраты
 Выручка от реализации услуг
 Прямые затраты
 Отдельные статьи прямых затрат

База распределения для общих прямых (косвенных) затрат (не заполнено субконто Продукция)

OK Отмена



Дополнительная информация для тех, кто хочет знать больше

Алгоритм распределения счета 20:

[Расчет себестоимости продукции, работ, услуг с учетом распределения общих прямых затрат, учитываемых на счете 20 в 1С](#)

Подробнее о каждой базе распределения:

[Базы распределения общих прямых затрат, учитываемых на счете 20 \(23\) в 1С](#)

Нюансы распределения счета 20:

[Почему затраты на счете 20 не распределяются в 1С?](#)

[Почему появились проводки по распределению косвенных затрат на счете 20, если НЗП по Продукции не ведется в 1С?](#)

[Почему нет проводок по распределению косвенных затрат на счете 20, если НЗП ведется по Продукции в 1С?](#)

[Почему нет проводок по распределению косвенных затрат на счете 20, детализация затрат до Номенклатурных групп в 1С?](#)



А вы знаете...

Помимо затрат на счете 20, распределяются затраты на других счетах:

- Счет 23.01 – аналогично счету 20.01



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

- Счет 23.05 – распределяется на счета, где отражены затраты на амортизацию. Счет 23.05 в 1С Бухгалтерия 3.0 версии ПРОФ используется только для затрат на ремонт, который не капитализируется. Подробнее [Регулярный ремонт и техобслуживание ОС собственным ремонтным подразделением \(23 счет\) в 1С \(КОРП\)](#)
- Счет 25 – распределяется в Дт 20, 23 на пустое субконто **Продукция**. Подробнее [Распределение косвенных общепроизводственных затрат на счете 25 в 1С](#)

Для каждого счета настраивается своя отдельная база.



✓ Учет затрат

Затраты учитываются на счетах [20.01, 23.01, 23.05, 25, 26, 44.01 и 44.02](#)

Счет 20.01 "Основное производство" предназначен для ежемесячного калькулирования [фактической себестоимости](#) продукции (услуг).

Затраты на счете учитываются в разрезе [подразделений, номенклатурных групп, статей затрат и наименований продукции \(услуг\)](#).

Затраты распределяются между наименованиями продукции (услуг) пропорционально суммам всех прямых затрат.

Учет незавершенного производства [не ведется](#).

Счет 23.01 "Вспомогательные производства" предназначен для ежемесячного калькулирования фактической себестоимости продукции (услуг).

Затраты на счете учитываются в разрезе [подразделений, номенклатурных групп и статей затрат](#).

Затраты распределяются между наименованиями продукции (услуг) пропорционально суммам всех прямых затрат.

Учет незавершенного производства [не ведется](#).

Счет 23.05 "Выполнение ремонтов основных средств" предназначен для ежемесячного калькулирования затрат на ремонт основных средств.

Затраты на счете учитываются в разрезе подразделений, основных средств, видов ремонтов основных средств и статей затрат.

Затраты распределяются между основными средствами пропорционально суммам всех прямых затрат.

Затраты на счете списываются аналогично затратам на амортизацию основных средств.

Счет 25 "Общепроизводственные расходы" предназначен для учета косвенных затрат, ежемесячно распределяемых между конкретными видами продукции и услуг.

Затраты на счете учитываются в разрезе подразделений и статей затрат.

Затраты распределяются между подразделениями и номенклатурными группами на счетах 20.01 и 23.01 пропорционально суммам всех прямых затрат.

Счет 26 "Общехозяйственные расходы" предназначен для учета управленческих расходов, не включаемых в себестоимость продукции и услуг.

Затраты на счете учитываются в разрезе подразделений и статей затрат.

Счет [используется по умолчанию](#) при вводе документов.

В КОРП можно настроить распределение в Дт 20, 90.02, 90.08

Затраты на счете 44.01 "Издержки обращения в торговле" учитываются в разрезе подразделений и статей затрат.

Затраты на доставку товаров от поставщика включаются в состав расходов на продажу [ежемесячно, по мере реализации товаров](#).

Затраты на счете 44.02 "Коммерческие расходы в производстве" учитываются в разрезе подразделений и статей затрат.

Затраты на доставку товаров от поставщика включаются в состав расходов на продажу [ежемесячно, по мере реализации товаров](#).

Настройки учета затрат установлены вручную.

Вы можете вернуться к настройкам, устанавливаемым автоматически с учетом выбранной функциональности и фактических данных о деятельности предприятия.

Восстановить автоматические настройки

Внимание!

Если не знаете на каком счете отразить затраты, чтобы они корректно распределились, то используйте [Чек-лист по определению счета учета производственных затрат в 1С](#)



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт



Учетная политика



Учет затрат

Затраты учитываются на счетах [20.01, 23.01, 23.05, 25, 26, 44.01](#) и [44.02](#)

Затраты на счете **44.01 "Издержки обращения в торговле"** учитываются в разрезе подразделений и статей затрат. Затраты на доставку товаров от поставщика включаются в состав расходов на продажу **ежемесячно, по мере реализации товаров**.

Затраты на счете **44.02 "Коммерческие расходы в производстве"** учитываются в разрезе подразделений и статей затрат. Затраты на доставку товаров от поставщика включаются в состав расходов на продажу **ежемесячно, по мере реализации товаров**.

Настройки учета затрат установлены вручную. Вы можете вернуться к настройкам, устанавливаемым автомат функциональности и фактических данных о деятельности предпр

Восстановить автоматические настройки

Настройка влияет только на закрытие затрат в БУ, отраженных по статье с Видом расхода - Транспортные расходы

В НУ они продолжают распределяться по формуле среднего процента независимо от выбранного варианта

Затраты на доставку

На счете 44.01 "Издержки обращения в торговле" затраты на доставку товаров от поставщика включаются в состав расходов на продажу:

Сразу, в периоде возникновения **единовременно**

Затраты на доставку в конце каждого месяца списываются в полном объеме

Ежемесячно, по мере реализации товаров **распределяются аналогично НУ**

Затраты на доставку распределяются между проданным и оставшимся на конец каждого месяца товаром и списываются в части, приходящейся на проданный товар

← → ☆ **Транспортные расходы при приобретении товаров (Статья затрат)** 🔗 ⋮ ×

Наименование:

Группа статей: ▾ ×

Вид расхода: ▾ ?

Использование по умолчанию: ▾ × ?



Урок 7. Учетная политика НУ

Налоговый учет настраивается отдельно в разделе Главное – Налоги и отчеты.

← →
☆ **Настройки налогов и отчетов**
🔗 ⋮ ✕

Система налогообложения

- Антикризис
- Налог на прибыль
- НДС
- Налог на имущество
- НДФЛ
- Страховые взносы
- Транспортный налог
- Земельный налог
- Косвенные налоги (импорт)
- Декларирование алкоголя
- Акцизы
- Водный налог
- Налог на игорный бизнес
- ЕСХН
- НДПИ
- Статистика
- Экологические платежи
- Экологический сбор
- Прочая отчетность в Росприроднад...
- Единая (упрощенная) декларация

Система налогообложения

[История изменений](#)

Основная система налогообложения:

- УСН (доходы)
- УСН (доходы минус расходы)
- АУСН (доходы)
- АУСН (доходы минус расходы)
- Общая

Совместно с основной системой налогообложения применяется:

- Торговый сбор ?

⚠️ Внимание!

Налоговый учет настраивается отдельно для каждой **Организации**. Также как и в БУ не все элементы бумажной учетной политики отражаются в настройках 1С.

Проверяйте настройки ежегодно, в 1С могут добавиться новые параметры. При внесении изменений, не забудьте сохранить настройки с нового периода



← → ☆ **Настройки налогов и отчетов ***

Система налогообложения

Антикризис

Налог на прибыль

НДС

Налог на имущество

Налог на прибыль **С какого периода действуют настройки**

Применяется с: 2026 [Отмена](#)

Ставки налога

Федеральный бюджет: 8,00 %

Региональный бюджет: 17,000 %

Настройки отображаются на текущую дату. Настройки на другой период можно посмотреть по ссылке **История изменений**.

← → ☆ **Настройки налогов и отчетов**

Система налогообложения

Антикризис

Налог на прибыль

НДС

Налог на имущество

Налог на прибыль

[История изменений](#)

Ставки налога

Федеральный бюджет: 8,00 %

Региональный бюджет: 17,000 %

Для каждого налога (вкладки) отдельная настройка периода.



← → ☆ **Настройки налогов и отчетов**
🔗 ⋮ ✕

Система налогообложения

Антикризис

Налог на прибыль

НДС

Налог на имущество

НДФЛ

Страховые взносы

Транспортный налог

Земельный налог

Косвенные налоги (импорт)

Декларирование алкоголя

Акцизы

Водный налог

Налог на игорный бизнес

ЕСХН

НДПИ

Статистика

Экологические платежи

Экологический сбор

Прочая отчетность в Росприроднад...

Единая (упрощенная) декларация

Налог на прибыль

[История изменений](#)

Ставки налога

Федеральный бюджет: %

Региональный бюджет: %

Учетная политика

Метод начисления амортизации: **Всегда для зданий, сооружений, передаточных устройств и НМА, входящих в 8-10 амортизационные группы**

Линейный ←

Нелинейный ?

Федеральный инвестиционный налоговый вычет:

Не применяется

Применяется только в отношении объектов других организаций ?

Применяется, в том числе в отношении собственных объектов ?

Способ учета курсовых разниц в 2022-2024 годах ?

?

Отложить расходы 2022 года от переоценки требований (обязательства), не погашенных на 31.12.2022 ?

Формировать резервы по сомнительным долгам ?

Способ формирования стоимости продукции, работ, услуг:

По правилам бухгалтерского учета ? **Счет 20, 23, 25 закрывается как в БУ**

Позволяет сблизить бухгалтерский и налоговый учет

Ручная настройка ? **Если затраты не отражены в перечне Прямых расходов, то они спишутся в Дт 90.08**

Позволяет управлять налоговой нагрузкой

[Перечень прямых расходов: не заполнен](#) ←

Перечень обязательно заполнять ежегодно, даже если он не изменился!

Номенклатурные группы реализации продукции, услуг

Используются для учета доходов от реализации продукции и услуг. Выручка по указанным номенклатурным группам отражается в декларации в составе выручки от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства.

выручка по НГ отразится в стр. 011 Листа 02 Приложения N 1

Порядок уплаты авансовых платежей

Ежеквартально

Ежемесячно по расчетной прибыли

Ежемесячно по фактической прибыли

Дополнительная информация для тех, кто хочет знать больше

[Настройка учетной политики по НУ в 1С: Налог на прибыль](#)

[Федеральный инвестиционный налоговый вычет в налоговом учете с 2025 в 1С](#)

[Как отменить начисление резервов по сомнительным долгам в НУ с начала года в 1С?](#)

Настройки налогов и отчетов

Система налогообложения

Антикризис

Налог на прибыль

НДС

Налог на имущество

НДФЛ

В помощнике по НДС выводится предупреждение, если доля вычета НДС больше

Основной способ регистрации СФ

Налог на добавленную стоимость (НДС)

[История изменений](#)

Организация освобождена от уплаты НДС ? **В соответствии со ст. 145 (145.1) НК РФ**

Ведется отдельный учет входящего НДС по способам учета [Полный интерфейс](#)

Начисляется НДС по отгрузке без перехода права собственности **НДС начисляется в документе Реализация отгруженных товаров**

Контролировать долю вычета % ?

Порядок регистрации счетов-фактур на аванс:

Деятельность по ставке 0%
 Для целей декларирования НДС при реализации по ставке 0% в программе организуется ведение учета по кодам операций.

Указывать коды операций вручную ?

Установить соответствие между отгружаемыми ценностями и кодами операций ?

Если код операции не указан, использовать значение по умолчанию:

Дополнительная информация для тех, кто хочет знать больше

[Настройка учетной политики по НУ в 1С: НДС](#)

Урок 8. Печать учетной политики

Распечатать УП можно из формы ее настроек в разделе Главное – Настройки – Учетная политика.

Учетная политика

Печать

- Приказ об учетной политике
- Учетная политика по бухгалтерскому учету
- Рабочий план счетов
- Формы первичных документов
- Регистры бухгалтерского учета
- Учетная политика по налоговому учету
- Регистры налогового учета

Перед печатью введите все настройки, т. к. на полноту отражения в ней всех элементов влияют не только настройки учетной политики, но и настройки функциональности.





А вы знаете...

В 1С представлен общий шаблон учетной политики, который может иметь те пункты, которые не используются Организацией и не настраиваются в 1С, например, фраза о неприменении ПБУ.

Рекомендуем создавать учетную политику «под себя» с помощью [Примеров учетной политики от Бухэксперт](#) и [Конструктора УП](#), которые мы публикуем ежегодно.



Дополнительная информация для тех, кто хочет знать больше

[Почему не выводится на печать полная учетная политика по НУ в 1С?](#)

Модуль 3. Справочники

Урок 9. Работа со Справочниками

Справочники в 1С – это не только основная аналитика в 1С, но и способ хранить настройки или данные для заполнения документов.

Основные справочники находятся в разделе Справочники.



А вы знаете...

Если каких-то справочников не хватает, то их можно вывести с помощью настройки **Панели навигации**.

Подробнее [Настройка Панели навигации в 1С](#)

[Как правильно настроить интерфейс ТАКСИ для успешной работы в 1С](#)

В 1С можно настроить вид журнала справочника, а именно вывести нужные поля или убрать информацию, которая не интересна. Также можете переместить местами графы или добавить отбор по нужным реквизитам.

[Как настроить списки документов, справочников, регистров в 1С](#)



Справочники вводятся в программу заранее через журнал справочника

← → **Номенклатура** ⋮ ×

Основное [Виды номенклатуры](#) [Счета учета номенклатуры](#) [Типы цен номенклатуры](#) [Еще...](#)

Создать Создать группу Загрузить Поиск (Ctrl+F) × Еще ?

Наименование	↓	Артикул	Единица	% НДС	Комментарий
Бумага А4			шт	20%	
Кабель UTP 4			шт	20%	
Кабель-канал			шт	20%	

⏪ ⏩ ⏴ ⏵

или непосредственно при вводе документов.

← → ☆ **Поступление товаров: Накладная, УПД 0000-000002 от 24.06.2025 12:00:00 ***

Провести и закрыть Записать Провести Печать Создать на основании

Накладная, УПД №: от: Оригинал: получен СФ получен

Номер: от: Склад:

Контрагент: Расчеты: [Срок 04.07.2025, 60.01.6](#)

Договор: [Грузоотправитель и грузо](#)

Счет на оплату: [НДС сверху](#)

Есть расхождения

Добавить Подбор Изменить Добавить по штрихкоду

N	Номенклатура	Количес...	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Сс
1	Бумага А4	5... шт	600,00	3 000,00	20%	600,00	3 600,00	26...
2	<input type="text"/>							

Бумага А4

[Показать все](#)

УПД Всего:

Счет-фактура №: от:

Состояние ЭДО: [Пригласить МИКРОН ООО к обмену электронными документам...](#)

Комментарий:

Внимание!

При создании нового элемента справочника из документов, некоторые поля заполняются автоматически, что позволяет избежать многих ошибок.

Аналогично, при неправильно введенных данных в справочнике, он может не отображаться при выборе из документа. Например, не видны договоры с поставщиками при оформлении реализации товаров.

Но будьте внимательны, так можно ввести и дубли, если немного не так написали название.

Подробнее:

[Как быстро добавить новый элемент справочников из документов](#)

[Поиск и удаление дублей в 1С](#)

Для удобства рекомендуется упорядочить справочники в группы.

← →

Статьи затрат

⋮ ×

Создать
Создать группу

×

Еще ▾
?

Наименование	Вид расходов НУ
⊖ Амортизация	
<ul style="list-style-type: none"> Амортизационная премия Амортизация Амортизация (не учит. в НУ) 	<ul style="list-style-type: none"> Амортизационная премия Амортизация Не учитываемые в целях налогообложения
⊕ Материальные затраты	
⊕ Оплата труда и взносы	
⊕ Прочие затраты	
⊕ Расходы на продажу	
⊖ Расходы на страхование	
Добровольное страхование имущества	Обязательное и добровольное страхование и...
Обязательное страхование имущества	Обязательное и добровольное страхование и...
Страхование (КАСКО)	Прочие расходы
Страхование (ОСАГО)	Прочие расходы
⊕ Списание НДС	
⊖ Транспортно-заготовительные расходы	
ТЗР (не учит. в НУ)	Не учитываемые в целях налогообложения
Транспортные расходы при приобретении товаров	Транспортные расходы

⏪ ⏩ ⏴ ⏵



Для переноса из одной группы в другую поменяйте поле **Группа статей** в справочнике

← → ☆ Амортизация (Статья затрат) 🔗 ⋮ ×

Записать и закрыть

Наименование:

Группа статей: ▾ × 🗑

Вид расхода: ▾ ?

Использование по умолчанию: ▾ × ?

или воспользуйтесь контекстным меню. Таким способом можно переместить сразу несколько элементов справочника.

← → Статьи затрат ⋮ ×

×

Наименование	Вид расходов НУ
⊖ 📁 Амортизация	
➡ Амортизационная премия	Амортизационная премия
= Амортизация	Амортизация
= Амортизация (не учит. в НУ)	Не учитываемые в целях налогообложения
⊕ 📁 Материальные затраты	
⊕ 📁 Оплата труда и взносы	
⊕ 📁 Прочие затраты	
⊕ 📁 Расходы на продажу	
⊖ 📁 Расходы на страхование	
= Добровольное страхование	
= Обязательное страхование	
= Страхование (КАСКО)	
= Страхование (ОСАГО)	
⊕ 📁 Списание НДС	
⊖ 📁 Транспортно-заготовительные расходы	
= ТЗР (не учит. в НУ)	
= Транспортные расходы	

- ➕ Создать Ins
- ➕ Создать группу Ctrl+F9
- 📄 Скопировать F9
- ✎ Изменить F2
- 🗑 Пометить на удаление / Снять пометку Del
- 📁 Переместить в группу Ctrl+Shift+M
- 📁 Перейти на уровень выше Ctrl+Up
- 📁 Перейти на уровень ниже Ctrl+Down
- 🔍 Найти: Наименование - Амортизация (не учит... Ctrl+Alt+F
- 🔍 Расширенный поиск Alt+F
- 🔍 Отменить поиск Ctrl+Q
- 🔗 Получить ссылку...
- 📄 Копировать Ctrl+C

⏪ ⏩ ⏴ ⏵



Удаление ненужных элементов происходит в 2 этапа:

- элемент помечается на удаление

Основное [Виды номенклатуры](#) [Счета учета номенклатуры](#) [Типы цен номенклатуры](#) [Еще...](#)

Создать Создать группу Поиск (Ctrl+F) **Еще** ?

Наименование			
Бумага А4	шт	20%	
Кабель UTP 4	шт	20%	
Кабель-канал	шт	20%	

кнопкой Delete или команда Пометить на удаление (в контекстном меню или по кнопке Еще)

- непосредственное [удаление](#) с помощью помощника **Удаление помеченных объектов** в разделе Администрирование



А вы знаете...

Кнопка **Еще** отобразит все операции, которые можно сделать со справочником или документом. Если какую-то команду вы не можете найти, обязательно загляните туда.



Урок 10. Справочник Контрагенты

Справочник **Контрагенты** находится в разделе Справочники.

← → ☆ Контрагенты 🔗 ⋮ ✕

Основное [Счета расчетов с контрагентами](#)

для проверки и оценки благонадежности партнеров

Создать Создать группу 📁 Досье 📁 ЭДО 1СПАРК Риски ⌵ Загрузить 🔍 Поиск (Ctrl+F) ✕ Еще ?

Наименование в программе	ИНН	Полное наименование	ЭДО
Государственные органы			
Покупатели			
Поставщики			

← → ☆ Загрузка контрагентов из файла 📄 🖨️ 🔍 🔗 ⋮ ✕

Загрузка из Excel

Шаг 1. Подготовка данных к загрузке

Выделите и удалите строки и колонки, которые не требуется загружать. Укажите названия реквизитов в заголовках оставшихся колонок.

Удалить все лишнее Удалить строку Удалить колонку Далее >

Наименование	Полное наименование	ИНН	КПП	ОГРН
Наименование	Полное наименование	ИНН	КПП	ОГРН
ДИДЖИТАЛ ООО	ООО "ДИДЖИТАЛ"	7707049388	784001001	1027700198767
КАМЕЛИЯ ООО	ООО "КАМЕЛИЯ"	7723600901	772301001	1077746301270
КЛЕОПАТРА ООО	ООО "КЛЕОПАТРА"	7725514824	772801001	1047796532717
ДИДЖИТАЛ ООО (филиал)	Обособленное подразделен	7707049388	540743001	1027700198767
ПРОФДИЗАЙН ООО	ООО "ПРОФДИЗАЙН"	7702774696	770201001	1117746896838
РЕВЕРС ООО	ООО "РЕВЕРС"	7743276611	774301001	1187746847452
СИМБИРСОФТ ООО	ООО "СИМБИРСОФТ"	7325029206	732501001	1027301167563
УНИВЕРСАЛСТРОЙ ООО	ООО "УНИВЕРСАЛСТРОЙ"	7722268641	772201001	1027722004023



А вы знаете...

Для быстрого ввода **Контрагентов** используйте не только загрузку из Excel, но и другие способы, например, с помощью указания ИНН и сервиса **1С: Контрагент**.

[Сервис 1С:Контрагент](#)

[Практикум по быстрой загрузке реквизитов контрагентов](#)

[Как быстро добавить новый элемент справочников из документов](#)

[Как загрузить контрагентов и банковские счета из файла Excel в 1С](#)



подпишитесь
на Телеграм-
канал Бухэксперт



сайт
Бухэксперт

← → ☆ Контрагенты

Основное [Счета расчетов с контрагентами](#)

Создать Создать группу Досье Поиск (Ctrl+F) Еще ?

Наименование в программе ИНН Полное наименование ЭДО

Государственные органы

← → ☆ Контрагенты

Основное Счета расчетов с контрагентами

Счета учета расчетов с контрагентами

Счета учета в документах: [Показывать](#)

Создать Поиск (Ctrl+F) Еще ?

Вид расчетов	Контрагент ↓	Счет расчетов с поставщиком	Счет расчетов с покупателем	Счет расчетов с комитентом	Счет расчетов по претензиям
		Счет авансов выданных	Счет авансов полученных		
	Договор				
		60.01	62.01	76.09	76.02
		60.02	62.02		
<input checked="" type="checkbox"/> Расчеты в иностранной валюте		60.21	62.21	76.29	76.22
		60.22	62.22		
<input checked="" type="checkbox"/> Расчеты в валюте регламентированного учета		60.01	62.01	76.09	76.02
		60.02	62.02		
<input checked="" type="checkbox"/> Расчеты в условных единицах		60.31	62.31	76.39	76.32
		60.32	62.32		
<input checked="" type="checkbox"/> Расчеты в валюте регламентированного учета	Дроздова Ольга Викторовна	76.41	76.41		
	Исполнительный лист №ИЛ А/1...	76.41	76.41		

По умолчанию в соответствии с валютой договора

заданы для определенного договора



А вы знаете...

Принцип установки счета расчетов с контрагентами и как установить свои счета расчетов изучите в статье [Счета расчетов с контрагентами в 1С 8.3 – как настроить](#)



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

← →
☆ ФПК АО (Контрагент)
Дополнительные контактные лица
🔗 ⋮ ×

Все документы с Контрагентом
Остальные счета
Договоры
Банковские счета
Контактные лица
Счета расчетов с контрагентами
Еще...

Основное
Документы
Договоры
Банковские счета
Контактные лица
Счета расчетов с контрагентами
Еще...

Записать и закрыть
Записать
Заполнить ▾
Досье
📄
📝
1СПАРК Риски ▾
Еще ▾
?

Вид контрагента:

Наименование для документов: ? [История](#)

Наименование в программе: ... ?

В группе: ▾ 📄

Страна регистрации: ▾ 📄

ИНН: Заполнить по ИНН

КПП: [История](#)

ОГРН: Проверка контрагентов

Комментарий:

1СПАРК Риски

[Купить сервис](#) проверки и мониторинга контрагентов

Покупатель

Задолженность: [30 000](#)

Поставщик

Задолженность: [12 000](#)

Взаиморасчеты на текущую дату

✓ Основной банковский счет

Банк: ▾ 📄

Номер счета: Часто используемый

> Адрес и телефон: 107078, Город Москва, ул Маши Порываевой, д. 34

> Контактное лицо: Иванов Петр Валерьевич, Генеральный директор (Генеральный директор)

> Дополнительная информация



Урок 11. Справочник Договоры



А вы знаете...

В карточке контрагента отображается общая информация о нем, взаиморасчеты и риски при работе с ним.

Подробнее о заполнении карточки изучите в статье [Справочник Контрагенты в 1С](#)

Дополнительную информацию о контрагенте можно вывести в документы. Подробнее [Как при вводе поступления увидеть дополнительную информацию о поставщике](#)

Карточка контрагента не зависит от взаимоотношений с ним (поставщик или покупатель), главная настройка осуществляется в договоре.

← → ☆ ФПК АО (Контрагент) Из справочника Контрагенты 🔗 ⋮ ✕

[Основное](#)
[Документы](#)
Договоры
[Банковские счета](#)
[Контактные лица](#)
[Счета расчетов с контрагентами](#)
[Еще...](#)

Договоры отбор действующих договоров на определенную дату Вывод всех или только не закрытых договоров

Действует на: 29.11.2024 📅

Создать
Создать группу
📄
Печать ▾
📎
✓ Использовать как основной
Открытые
Все
Поиск (Ctrl+F) ✕
Еще ▾

🔗	✓ ↑	Наименование	Вид договора	Номер	Дата	Срок действия	Сумма	Подписан	Состояние ЭДО
	▢	Договор поставки № 54 от 25.06.2024	С покупателем	54	25.06.2024				
	▢	Счет № 678 от 19.11.2024	С поставщиком	678	19.11.2024	29.11.2024			

Закрытый договор, отображается только в списке. В документы подобрать нельзя



Внимание!

Договор с контрагентом лучше создавать из документов, так автоматически подберется правильный Вид договора.



← → ☆ Договор поставки № 54 от 05.02.2026 (Договор) *

Основное [Документы](#) [Счета расчетов с контрагентами](#)

Все документы по договору Вид карточки и настройки зависят от Вида договора

Записать и закрыть **Записать** **ЭДО** **Печать** **Еще** **?**

Вид договора: С покупателем Контрагент: ФПК АО

Номер договора: 54 от: 05.02.2026

Наименование: Договор поставки № 54 от 05.02.2026

Состояние ЭДО: **Наименование дописать** Не начал

Комментарий:

Расчеты доп. информация для вывода при печати договора

Сумма: 0,00 руб. Валюта договора

НДС: В сумме Сверху

% НДС: 20% 0,00

Всего: 0,00

Срок оплаты: не установлен

Тип цен:

Уникальный номер валютного контракта:

НДС

Документ реализации: По умолчанию **СФ или УПД** Уточнение для договора

Порядок регистрации счетов-фактур: Регистрировать счета-фактуры на аванс в порядке, соответств. Заполняется в авансовом счете-фактуре, иначе придется заполнять вручную или по счету на оплату

Обобщенное наименование товаров для счета-фактуры на аванс:

Подписи По умолчанию

Представитель контрагента: Иванов Петр Валерьевич Должность: Генеральный директор На основании: Доверенности, приказа

Представитель организации: Соловьев Константин Алексеевич Должность: Генеральный директор На основании: Доверенности, приказа

Обеспечения обязательств для информации, не используется при расчете резервов по сомнительной задолженности

По договору предусмотрено обеспечение обязательств и платежей

Дополнительная информация для информации, также влияет на автоматическую установку счета расчетов по кредитам, займам

Срок действия до: Вид расчетов:

Дополнительные соглашения

Добавить **Еще**

№	Номер	Дата	Комментарий	Подписано
Дополнительные соглашения по договору. Только для информации				

А вы знаете...

Срок оплаты можно использовать не только для резервов, но и для управленческой отчетности.

[Отчет Расчеты с покупателями и поставщиками в 1С](#)

[Настройка сроков оплаты для поставщиков и покупателей в 1С](#)



← → ☆ Договор поставки № 54 от 05.02.2026 (Договор) *



Основное [Документы](#) [Счета расчетов с контрагентами](#)

Записать и закрыть Записать ЭДО Печать Еще

Вид договора: С покупателем Контрагент: ФПК АО

Номер договора: 54 от: 05.02.2026

Договор закрыт ?

Наименование: Договор поставки № 54 от 05.02.2026

Договор подписан

Состояние ЭДО: [Не начат](#)

Комментарий:

✓ **Расчеты**

Сумма: 0,00 CNY

НДС: В сумме Сверху

% НДС: 20% 0,00

Всего: 0,00

Оплата в: руб.

**Договор в у.е.
курс 1 у.е. = курсу валюты договора
оплата по договору - в рублях**

✓ **Расчеты**

Сумма: 0,00 CNY

НДС: В сумме Сверху

% НДС: 20% 0,00

Всего: 0,00

Оплата в: CNY

**Договор в иностранной валюте
оплата по договору - в валюте**



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

← → ☆ Счет № 678 от 05.02.2026 (Договор) 🔗 ⋮ ×

Основное [Документы](#) [Счета расчетов с контрагентами](#)

Записать и закрыть

Записать



ЭДО

Печать

Еще

?

Вид договора: С поставщиком

Контрагент: ФПК АО

Номер договора: 678

? от: 05.02.2026

Договор закрыт ?

Наименование: Счет № 678 от 05.02.2026

Договор подписан

Состояние ЭДО: [Не начат](#)

Комментарий:

> [Расчеты](#)

✓ [Отражение в финансовой отчетности](#)

Авансы, выданные по договору, отражаются в балансе как: **Включается в Учетной политике**

Дебиторская задолженность

✓ [НДС](#)

Заполнение ставки НДС в документах: По умолчанию

для быстрого заполнения документов

Документ поступления:

По умолчанию **УПД или СФ**

Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС

Вид агентского договора:

в соответствии со ст. 161 НК РФ

Обобщенное наименование товаров для счета-фактуры налогового агента:

> [Подписи](#)

> [Обеспечения обязательств](#)

> [Дополнительная информация](#)



А вы знаете...

Подробное описание заполнения договора читайте в статье [Справочник Договоры в 1С](#)

[Как настроить автонумерацию договоров с покупателями в 1С](#)

[Как заполнить сумму и НДС в договоре в 1С](#)

[Использование поля Вид расчета в справочнике Договоры в 1С](#)



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

Договоры по всем **Контрагентам** можно посмотреть в разделе Справочники – Договоры.



А вы знаете...

1С позволяет вести работу с договорами полностью в программе.

[Как формировать удобные списки договоров в 1С](#)

[Как организовать электронный архив договоров](#)

[Как прикреплять файлы к справочнику Договоры](#)

[Как создавать документы на основании договоров и контролировать их исполнение в 1С](#)

Гибкая настройка под любые нужды



А вы знаете...

Легко освоить шаблоны договоров в 1С поможет статья [Договор в 1С 8.3 – создание и редактирование шаблонов договоров](#)



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

← → ☆ Счет № 678 от 19.11.2026 (Договор) *

Основное | Документы | Счета расчетов с контрагентами

Записать и закрыть | Записать | ЭДО 1 | Печать 2

Вид договора: С покупателем | агент: ФПК АО

Номер договора: 678

Наименование: **Выберите шаблон**

Состояние ЭДО: **Выбрать** | Поиск (Ctrl+F)

Комментарий: Заполнить электронный договорный документ: **для подписи договора по ЭДО**

- Договор возмездного оказания услуг
- Договор подряда **3 Выбрать шаблон**
- Договор поставки

Договор купли-продажи №49 от 09.07.2026 (ЦИТ ООО)

Просмотр и печать | ЭДО 4 | Проверить заполнение договора

Документ содержит метки электронного формата. Они выделены серым цветом. Для редактирования меток используйте кнопку "Вставить в текст".

Вставить в текст | [Иконки форматирования]

Договор поставки № [ДатаДоговора] 49

[ДатаДоговора] 09.07.2026

[МестСостДокНазе] Москва

[НаимОрг_1] **Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОМИР"**, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице [ДолжнЛицаРп_1] **Генерального директора** [ФИОРп_1] **Соловьева Константина Алексеевича**, действующего на основании **Устава**, с одной стороны и [НаимОрг_2] **ООО "ЦИТ"**, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице [ДолжнЛицаРп_2] **Генеральный директор** [ФИОРп_2] **Куницына Олега Васильевича**, действующего на основании **Устава**, с другой стороны (далее – Стороны договора) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать продукцию, вид, количество, ассортимент, комплектность, характеристики, цена и иные данные которой указаны в Приложении №___, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. В дальнейшем поставляемая продукция именуется Товаром.

1.2. Поставщик обязуется поставлять Товар, качество которого соответствует утвержденным требованиям, стандартам, сертификатам и другим документам, определяющими требования к качеству Товара.

1.3. Поставщик гарантирует соблюдение мер предосторожности при транспортировке и хранении Товара с целью сохранения его пригодности к дальнейшему использованию и полезных качеств.

1.4. Вместе с товаром Поставщик обязуется передать Покупателю документы, устанавливающие требования к качеству Товара, а также иные сопутствующие документы, прилагаемые к Товару его производителем.

1.5. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не находится под арестом, не является предметом залога и не обременен иными правами третьих лиц.



Урок 12. Справочник Номенклатура

Справочник **Номенклатура** находится в разделе Справочники.

← → ☆ Номенклатура 🔗 ⋮ ×

Основное [Виды номенклатуры](#) [Счета учета номенклатуры](#) [Типы цен номенклатуры](#) [Шаблоны ценников и этикеток](#)

Создать Создать группу **Загрузить** Поиск (Ctrl+F) × Еще ?

Наименование	↓	Артикул	Единица	% НДС	Комментарий
⊖ Номенклатура					
⊖ Малоценное оборудование и запасы					
= Ноутбук HP			шт	20%	
= Принтер Куосега			шт	20%	
⊖ Материалы					
⊕ GSM					
⊕ Офисные материалы					
⊕ Производственные материалы					
⊖ Обобщенное наименование					
= Монтаж ЛВС			шт	20%	
⊕ Оборудование (объекты ОС)					
⊖ Продукты					
= Системы					

← → ☆ Загрузка номенклатуры из файла 🖨️ 📄 🔍 🔗

Шаг 1. Подготовка данных к загрузке

Выделите и удалите строки и колонки, которые не требуется загружать. Укажите названия реквизитов в заголовках оставшихся колонок.

Удалить все лишнее Удалить строку Удалить колонку **Далее >**

Также можно загружать артикул, индивидуальный идентификатор

Наименование	Единица измерения	Ставка НДС	Цена, Закупочная (руб.)
Корпус Mini Tower InWin	шт	20%	7 440
Материнская плата ASUS	шт	20%	5 400
Кабель UTP 4	пог.м	20%	18
Кабель-канал	пог.м	20%	30
Розетка	шт	20%	72
Win Pro 7 SP1 64-bit	шт	Без НДС	12 000



А вы знаете...

Неиспользуемую **Номенклатуру** можно скрыть из видимости в списках. Просто установите флажок **Скрывать в списках** в карточке **Номенклатуры** или воспользуйтесь командой **Скрыть** в журнале справочника



← → ☆ **Аренда помещения (Номенклатура)**

Основное [Цены](#) [Правила определения счетов учета](#) [Спецификации](#) [Назначения использования номенклатуры](#)

Записать и закрыть Записать Печать ▾

Вид номенклатуры: Услуги ▾

Наименование: Аренда помещения

Полное наименование: Аренда помещения

Скрывать в списках ?

Описание

← → **Номенклатура** ⋮ ×

Основное [Виды номенклатуры](#) [Счета учета номенклатуры](#) [Типы цен номенклатуры](#) [Еще...](#) ▾

Создать Создать группу Загрузить ▾ Поиск (Ctrl+F) × **Еще ▾** ?

	Наименование	↓	Артикул	Единица	% НДС	Комментарий
▾	Услуги					
▾	Монтаж ЛВС			шт	20%	
▾	Монтажные раб					
▾	ТО вычислител					
▾	Транспортные у					
▾	Транспортные у					

Создать Ins

Создать группу Ctrl+F9

Скопировать F9

Изменить F2

Пометить на удаление / Снять пометку Del

Изменить выделенные...

Скрыть

Поле **Еще ▾** и пункт **Скрыть** в контекстном меню выделены красными рамками.

По кнопке **Еще** или **в контекстном меню**

После этого скрытая продукция не отражается при выборе номенклатуры или в самом журнале.

Если ошибочно скрыли нужную номенклатуру, то по кнопке **Еще** – Показывать скрытые товары отобразятся скрытые элементы и флажок **Скрывать в списках** можно будет убрать.



Номенклатура

Основное [Виды номенклатуры](#) [Счета учета номенклатуры](#) [Типы цен номенклатуры](#) [Еще...](#)

Создать Создать группу Загрузить Поиск (Ctrl+F) **Еще** ?

Наименование	Ар	Действие	Ключ
Услуги			
Аренда помещения		Изменить	F2
Монтаж ЛВС		Пометить на удаление / Снять пометку	Del
Монтажные работы		Обновить	F5
ТО вычислительной техники		Режим просмотра	
Транспортные услуги собств.		Переместить в группу	Ctrl+Shift+M
Транспортные услуги сторонние		Перейти на уровень ниже	Ctrl+Down
		Перейти на уровень выше	Ctrl+Up
		Найти: Наименование - Монтаж ЛВС	Ctrl+Alt+F

Скрытые элементы отображаются серыми

- Вывести список...
- Дополнительные сведения
- Присоединенные файлы
- Показывать скрытые товары



← → ☆ Системный блок Intel Core (Номенклатура) 🔗 ⋮ ×

Основное [Правила определения счетов учета](#) [Спецификации](#) [Еще...](#)

другие варианты спецификации с аналогами материалов

Записать и закрыть

Записать



Печать

Еще



Текущие настройки и цены

Вид номенклатуры: Продукция **влияет на счет учета и видимость полей**

Наименование: Системный блок Intel Core

Полное наименование: Системный блок Intel Core

[для вывода на печать](#)

Вид маркировки: Нет

Артикул:

Входит в группу: Продукция

Единица: шт

Штука **рекомендуется заполнять из классификатора ОКЕИ**

% НДС: 20%

[История](#) **Автоматически подставляется в документы**

Страна происхождения: РОССИЯ

для импортных товаров, приобретенных как внутри страны, так и ввезенных по импортному контракту

Номенклатурная группа: Производство системных блоков

для автоматического заполнения в реализации и производственных документах

Производитель:

Комментарий:

Скрывать в списках ?

Описание

Производство

Статья затрат:

для автоматического заполнения при списании (можно не заполнять, если используется статья затрат по умолчанию)

Материалы: [4 позиции](#) **основная спецификация, позволяет автоматически заполнять списанные материалы при производстве**

Малоценное оборудование и запасы, выданные сотрудникам

Порядок использования: **До износа** В течение фиксированного срока

Установить по малоценным активам, если СПИ одинаковый по номенклатуре

Электронные сертификаты на социально значимые товары (491-ФЗ)

Код вида ТРУ:

Классификация

ТН ВЭД:

Если реализуются товары в страны ЕАЭС

Признак предмета расчета: <Авто>

Код СИЗ:



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

☆ Продукция (Виды номенклатуры)
🔗 ⋮ □ ×

Основное [Счета учета номенклатуры](#)

Записать и закрыть
Записать
Еще ▾

Наименование:

Услуга, работа Определяет материальный или нематериальный актив

Подакционный товар

Источники

 Получаем от поставщика

Назначение

На продажу

 В производство или для оказания услуг
 Для собственных нужд

Выдаем сотрудникам (в эксплуатацию)

позволяет заполнить Номенклатурную группу, Цену продажи, Периодичность услуги и т. д.

Видимость поля
Статья затрат

Производим

Позволяет указать
Спецификацию

Видимость раздела Малоценное оборудование и запасы, выданные сотрудникам



А вы знаете...

Подробное описание заполнения **Номенклатуры** читайте в статьях:

[Справочник Номенклатура в 1С](#)

[Загрузка номенклатуры и цен из ТОРГ-12](#)

[Варианты заполнения в 1С номера ГТД и страны происхождения товара при импорте](#)

[Указание единиц измерения в документах с номенклатурой в 1С](#)

[Установка цен номенклатуры в 1С](#)

[Сроки полезного использования несущественных активов в 1С](#)

[Создание карточки товара в 1С:Номенклатура](#)

С описанием алгоритма установки счетов учета ознакомьтесь в статье:

[Регистр Счета учета номенклатуры в 1С 8.3 Бухгалтерия](#)

И что делать, если [Не показываются Счета учета Номенклатуры в документах в 1С](#)

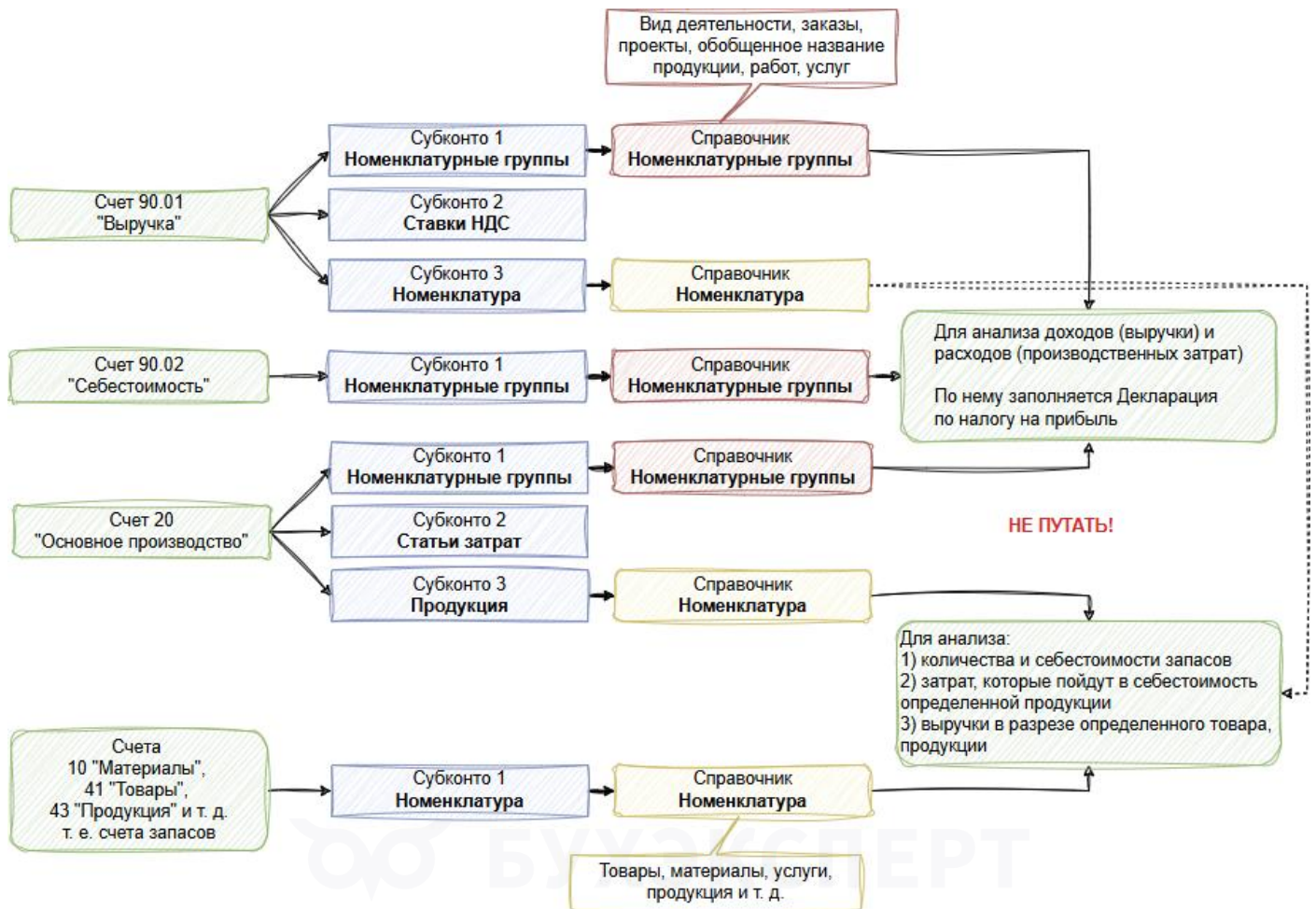


подпишитесь
на Телеграм-
канал Бухэксперт



сайт
Бухэксперт

Урок 13. Справочник Номенклатурные группы



Справочник **Номенклатурные группы** находится в разделе Справочники.

← → ☆ Номенклатурные группы 🔗 ⋮ ×

Создать Создать группу 📄 Поиск (Ctrl+F) × 🔍 ⌵ Еще ⌵ ?

Наименование	В разрезе чего анализируются доходы и расходы
Доставка товаров	
Монтаж ЛВС	
Оптовая торговля	
Производство системных блоков	
Розничная торговля	
ТО вычислительной техники	

⏪ ⏩ ⏴ ⏵



← → ☆ Производство системных блоков (Номенклатурная группа) * 🔗 ⋮ ×

Записать и закрыть Записать Еще ?

Наименование:

Способ учета НДС: ? Для автоматического заполнения Способа учета НДС в производственные документы (только при раздельном учете НДС)

Состав группы

Добавить × Еще ▾

Наименование	продукции, для которой Номенклатурная группа является основной
Системный блок Intel Core	(автоматически подставляется в документы)
Системный блок JetGame AURA	



А вы знаете...

При создании **Номенклатурных групп** часто возникают ошибки, чтобы не допустить их у себя в учете ознакомьтесь со статьей [Справочник Номенклатурные группы в 1С](#)

Урок 14. Справочник Статьи затрат

Справочник **Статьи затрат** находится в разделе Справочники.

← → Статьи затрат **Для отражения затрат по основной деятельности** ⋮ ×

Создать Создать группу × 🔍 ▾ Еще ▾ ?

Наименование	Вид расходов НУ
<div style="border: 1px dashed blue; padding: 2px;"> Амортизация Для статьи задано использование по умолчанию </div> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Амортизационная премия Амортизационная премия <input type="checkbox"/> Амортизация Амортизация <input type="checkbox"/> Амортизация (не учит. в НУ) Не учитываемые в целях налогообложения 	
Материальные затраты	

← → ☆ Амортизационная премия (Статья затрат) 🔗 ⋮ ×

Записать и закрыть Записать Еще ?

Наименование:

Группа статей:

Влияет на заполнение отчетности и закрытие счета

Вид расхода: **в НУ** Амортизационная премия ?

Использование по умолчанию: Документ «Принятие к учету ОС» (амортизационная премия) × ?





А вы знаете...

Подробное описание использования статей затрат читайте в статье [Статьи затрат в 1С 8.3 Бухгалтерия – примеры](#)

В статье [Автоматическая подстановка счета затрат](#) вы узнаете по какому алгоритму автоматически подставляются счета и статьи затрат в документы.

Для отражения прочих расходов используется одноименный справочник **Прочие доходы и расходы**. Подробнее [Справочник Прочие доходы и расходы](#)

На сайте **Бухэксперт** можно посмотреть шаблоны заполнения для обоих справочников и загрузить справочники в свою базу для быстрого начала работы. Уже созданные **Статьи затрат** распределятся в папки, недостающие статьи загрузятся автоматически. Вам нужно добавить только свои уникальные статьи затрат.



Дополнительная информация для тех, кто хочет знать больше

[Шаблон справочника Прочие доходы и расходы в 1С](#)

[Шаблон справочника Статьи затрат в 1С](#)

Модуль 4. Начальные данные в 1С

Урок 15. Ввод остатков



Пример

Организация начинает вести бухгалтерский учет в 1С: Бухгалтерия 3.0 с 2026 года.

На 1 января числится:

- на **Основном складе** товары (счет 41.01):
 - Ноутбук Lenovo – 5 шт. стоимостью 450 000 руб.
 - Планшет Huawei – 10 шт. стоимостью 600 000 руб.
 - Планшет Samsung – 20 шт. стоимостью 3 000 000 руб.
- Денежные средства (счет 51):
 - на счете 40702810100000034698, ПАО Сбербанк – 10 000 000 руб.
- Уставный капитал (счет 80.09) – 2 000 000 руб. по вкладам:
 - ООО «УЮТНЫЙ ДОМ» – 200 000 руб.
 - Соловьев Константин Алексеевич – 1 800 000 руб.
- Нераспределенная прибыль (счет 84.01) – 5 050 000 руб.

У организации есть задолженность:

- перед поставщиком (60.01) ООО «СИТИЛИНК» по договору поставки № 958 от 19.12.2025 и входящему документу № 254 от 22.12.2025 на сумму 3 000 000 руб.

У организации есть задолженность по налогам:

- по НДС (по Кт счета 68.02) – 2 000 000 руб.
- по налогу на прибыль (по Кт счета 68.04.1):



- федеральный бюджет – 640 000 руб.
- региональный бюджет – 1 360 000 руб.

Если это не вновь созданная Организация, то перед началом работы нужно ввести начальные остатки. Раздел Главное – Помощник ввода остатков.

← → ☆ Помощник ввода начальных остатков 🔗 ⋮ ✕

Дата ввода остатков: 31.12.2025 г.

Основные счета плана счетов | **Забалансовые счета плана счетов** | НДС по реализации

Изменение даты ввода остатков ⋮ □ ✕

Если Вы начинаете вести учет в программе с 1 января, то в качестве даты ввода начальных остатков следует установить дату – 31 декабря предыдущего года.

Дата ввода начальных остатков: 31.12.2025 📅

При изменении ранее установленной даты ввода начальных остатков дата всех документов ввода начальных остатков будет изменена.

Установить
Закрыть

Еще ▾

Сальдо Дт	Сальдо Кт

⚠ Внимание!

Помощник ввода начальных остатков может использоваться не только для ввода данных при начале работы с базой, но и в процессе ведения базы для ввода записей по регистрам. Тогда в поле **Дата ввода начальных остатков** укажите предшествующую дату начала ведения данных в базе.



← → ☆ Помощник ввода начальных остатков

Дата ввода остатков: 31.12.2025 г.

Основные счета плана счетов Забалансовые счета плана счетов НДС по реализации

Ввести остатки по счету **2** Еще ▾

Счет	Наименование	Сальдо Дт	Сальдо Кт
01	Основные средства		
01.01	Основные средства в организации		
01.03	Арендованное имущество		

1 Выбрать счет

← → ☆ Ввод остатков

Раздел учета: Основные средства

Создать Дт Кт Поиск (Ctrl+F) Еще ▾ ?

Дата 3	↓	Номер	БУ	НУ	СР	Раздел учета

Для ввода остатков перейдите на счет и заполните данные.

← → ☆ Ввод остатков 0000-000001 от 31.10.2026 (Основные средства)

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт Режим ввода остатков... Еще ▾ ?

Номер: 0000-000001 от: 31.10.2026 23:59:59 Подразделение: АУП

Добавить ↑ ↓ Еще ▾

N	Код ОС	Инв.N	Основное средство	Счет амортизации	Первоначальная стоимость (БУ)

В каком учете вводятся остатки

Режим ввода остатков

Настройка режима ввода остатков предназначена для ручного управления отражением ввода остатков.

- Ввод остатков по бухгалтерскому учету
Формируются проводки по счетам бухгалтерского учета.
- Ввод остатков по налоговому учету
Для организаций – плательщиков налога на прибыль формируются проводки по счетам налогового учета. Для организаций, применяющих УСН, и индивидуальных предпринимателей формируются движения по регистрам налог...
- Ввод остатков по специальным регистрам
Производится запись в специальные регистры, в зависимости от раздела учета и учетной политики организации.

Настройка режима ввода остатков может применяться, например, в следующих случаях:

- смены системы налогообложения (ввод остатков по бухгалтерскому учету не нужен, остатки вводятся только по налоговому учету и специальным регистрам);
- при смене учетной политики по НДС: использование НДС по ставке 0% или реализации без НДС (ввод остатков только по специальным регистрам НДС);
- при отражении прочих ситуаций, когда требуется довести или скорректировать входящие остатки.

При вводе начальных остатков режим ввода остатков настраивать не нужно, все три флага должны быть установлены.

OK Отмена

Если ввод остатков только по специальным регистрам - дату можно изменить

Если ввод остатков по БУ и НУ - данные отражаются на дату начала ввода остатков, указанную в Помощнике



← → ☆ Ввод остатков 0000-000001 от 31.12.2025 (Товары) 🔗 ⋮ ×

Провести и закрыть
Записать
Провести
Дт
Кт
Режим ввода остатков...
Еще ▾
?

Номер: от: 🗨

Добавить
↑ ↓
Еще ▾

N	Счет	Номенклатура	Склад	Количество	Стоимость	Сумма НУ
1	41.01	Ноутбук Lenovo	Основной склад	5,000 шт	450 000,00	450 000,00
2	41.01	Планшет Huawei	Основной склад	10,000 шт	600 000,00	600 000,00
3	41.01	Планшет Samsung	Основной склад	20,000 шт	3 000 000,00	3 000 000,00
		Итого:			4 050 000,00	4 050 000,00

Комментарий:

← → ☆ Ввод остатков 0000-000002 от 31.12.2025 (Денежные средства) 🔗 ⋮ ×

Провести и закрыть
Записать
Провести
Дт
Кт
Режим ввода остатков...
Еще ▾
?

Номер: от: 🗨

Добавить
↑ ↓
Еще ▾

N	Счет	Субконто	Валюта	Остаток Дт	Сумма НУ	Сумма ПР	Сумма ВР
			Кол-во				
1	51	40702810100000034698, ПАО Сбербанк <...>	<не требуется>	10 000 000,00			
		Итого:		10 000 000,00			

Комментарий:



← → ☆ Ввод остатков 0000-000004 от 31.12.2025 (Расчеты с поставщиками)
 🔗 ⋮ ×

Провести и закрыть
Записать
Провести
Дт Кт
Режим ввода остатков...
📌
Еще ▾ ?

Номер: от:
📄

Добавить
Еще ▾

N	Счет	Контрагент	Документ расчетов	Остаток Дт	Остаток Кт	Валюта	Сумма НУ
1	60.01	СИТИЛИНК ООО Договор поставки № 958 от 19.12.2025	Документ расчетов с контрагентом ...	<не требуется>	3 000 000,00	руб.	3 000 000,00
Итого:					3 000 000,00		3 000 000,00

← → ☆ Документ расчетов с контрагентом 0000-000001 от 22.12.2025 23:59:59
 🔗 ⋮ ×

Провести и закрыть
Записать
Провести
📄
Создать на основании ▾

Вх. номер: от:

Номер: от:
📄 📄

Контрагент:

Договор:

Счета учета расчетов с комитентом

Счет расчетов:

Комментарий:

← → ☆ Ввод остатков 0000-000005 от 31.12.2025 (Расчеты по налогам и взносам)
 🔗 ⋮ ×

Провести и закрыть
Записать
Провести
Дт Кт
Режим ввода остатков...
📌
Еще ▾ ?

Номер: от:
📄

Добавить
Еще ▾

N	Счет	Вид платежа в бюджет (фонды)	Остаток Дт	Остаток Кт	Уровень бюджета
1	68.02	Налог (взносы): начислено / уплачено		2 000 000,00	<не требуется>
2	68.04.1	Налог (взносы): начислено / уплачено		640 000,00	Федеральный бюджет
3	68.04.1	Налог (взносы): начислено / уплачено		1 360 000,00	Региональный бюджет
Итого:				4 000 000,00	

Комментарий:

← → ☆ Ввод остатков 0000-000003 от 31.12.2025 (Капитал)
 🔗 ⋮ ×

Провести и закрыть
Записать
Провести
Дт Кт
Режим ввода остатков...
📌
Еще ▾ ?

Номер: от:
📄

Добавить
Еще ▾

N	Счет	Субконто	Кол-во	Остаток Дт	Остаток Кт	Сумма НУ	Сумма ПР	Сумма ВР
1	80.09	УЮТНЫЙ ДОМ ООО		<не требуется>	200 000,00			
2	80.09	Соловьев Константин Алексеевич		<не требуется>	1 800 000,00			
3	84.01			<не требуется>	5 050 000,00			
Итого:					7 050 000,00			

Комментарий:



После ввода остатков проверьте их в таблице. **Итого (баланс)** должен сойтись.

Помощник ввода начальных остатков

Дата ввода остатков: [31.12.2025 г.](#)

Основные счета плана счетов		Забалансовые счета плана счетов	НДС по реализации	
Ввести остатки по счету				Еще ▾
Счет	Наименование	Сальдо Дт	Сальдо Кт	
81.02	Привилегированные акции			
81.09	Прочий капитал			
82	Резервный капитал			
82.01	Резервы, образованные в соответствии с законод...			
82.02	Резервы, образованные в соответствии с учредит...			
83	Добавочный капитал			
83.01	Прирост стоимости внеоборотных активов по пере...			
83.01.1	Прирост стоимости основных средств			
83.01.2	Прирост стоимости нематериальных активов			
83.01.3	Прирост стоимости прочих внеоборотных активов			
83.02	Эмиссионный доход от выпуска обыкновенных ак...			
83.03	Эмиссионный доход от выпуска привилегированн...			
83.09	Другие источники			
84	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)			5 050 000,00
84.01	Прибыль, подлежащая распределению			5 050 000,00
84.02	Убыток, подлежащий покрытию			
Итого (баланс):		должно совпадать	14 050 000,00	14 050 000,00



Дополнительная информация для тех, кто хочет знать больше

[Ввод остатков в 1С 8.3 пошаговая инструкция](#)

Если у вас новая организация и вы только начинаете вести учет, то ознакомьтесь с публикацией [Формирование уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью в 1С](#)



подпишитесь
на Телеграм-
канал Бухэксперт



сайт
Бухэксперт

Модуль 5. Расчеты

Урок 16. Работа с Документами



А вы знаете...

Документы в 1С – это основной рабочий элемент. В интерфейсе они расположены по видам учета. Если не знаете где найти нужный документ, то воспользуйтесь командой **Ввести хозяйственную операцию** в разделе Главное. Подробнее [Как по проводке узнать, каким документом оформить хозяйственную операцию.](#)

Корреспонденции счетов

Ввести операцию Все операции Последние введенные Быстрые отборы

Дт Кт Содержание операции Документ

Дт	Кт	Содержание	Документ
01.01	08.04.2	Принятие к учету оборудования, не требующего монтажа (отдельные объекты основных средств)	Поступление основных средств
01.01	08.04.1	Принятие к учету оборудования, требующего монтажа (отдельные объекты основных средств)	Принятие к учету ОС
07	23.01	Принятие к учету оборудования, требующего монтажа, изготовленного силами вспомогательного производства	Операция

Путь, где находится документ в интерфейсе

Где найти: ОС и НМА / Поступление основных средств / Поступление основных средств (Вид операции: Ос... [Пример на ИТС](#))

В статье [Путеводитель по заполнению документов, на примере поступления товаров от поставщика в 1С](#) описано внутреннее заполнение документа (табличной части) и быстрые способы создания документов.



А вы знаете...

На сайте **Бухэксперт** есть полноценные путеводители практически по каждому документу. В них описаны способы создания, описание видов операций, порядок заполнения.

[Документ Счет от поставщика в 1С](#)

[Документ Поступление \(акт, накладная, УПД\) в 1С](#)

[Отчет производства за смену в 1С 8.3: пример заполнения](#)

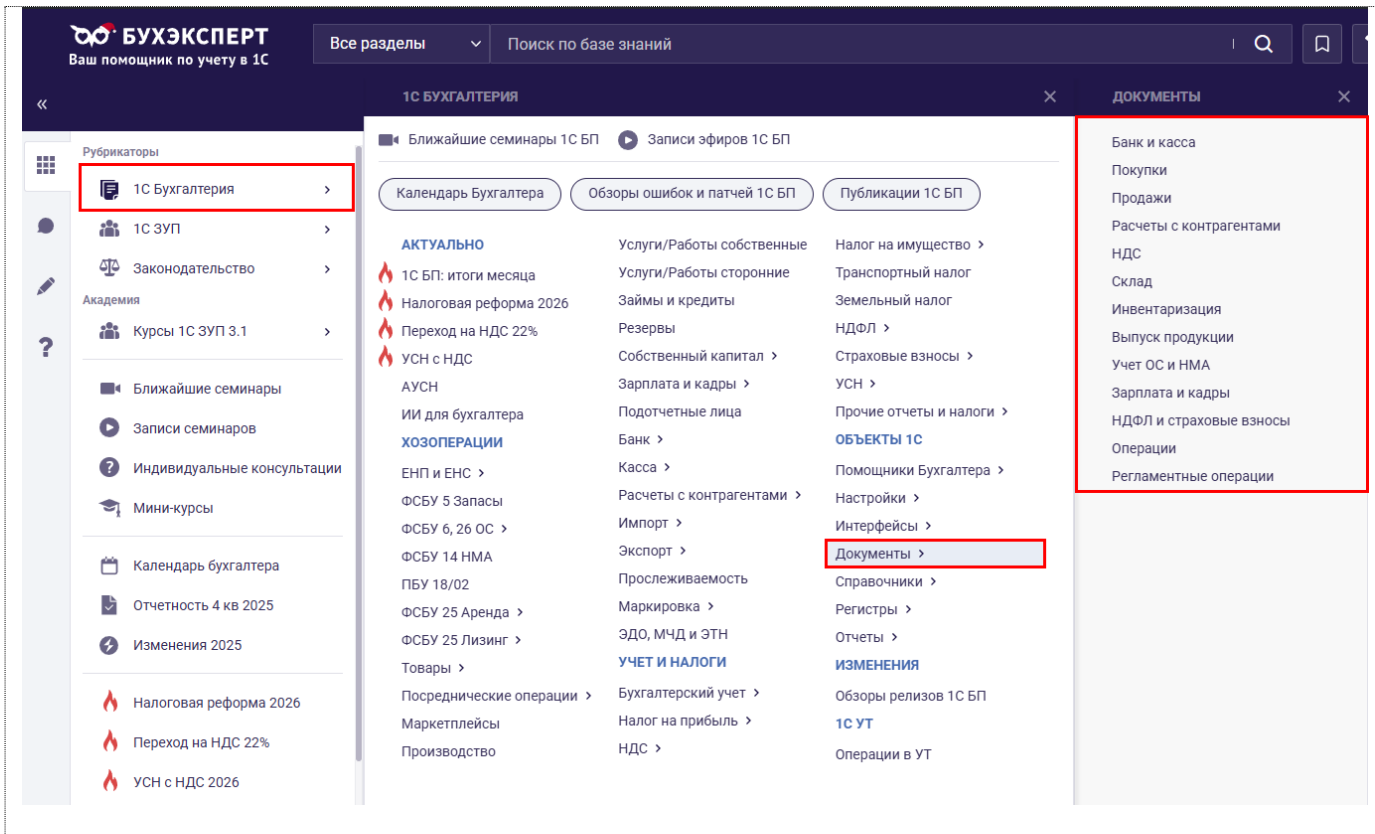
[Требование-накладная в 1С 8.3 пошагово – где найти, как заполнить](#)

[Корректировка долга в 1С 8.3 – где найти, как сделать](#)

[Шпаргалка по заполнению документа Поступление в лизинг \(ПРОФ\)](#)

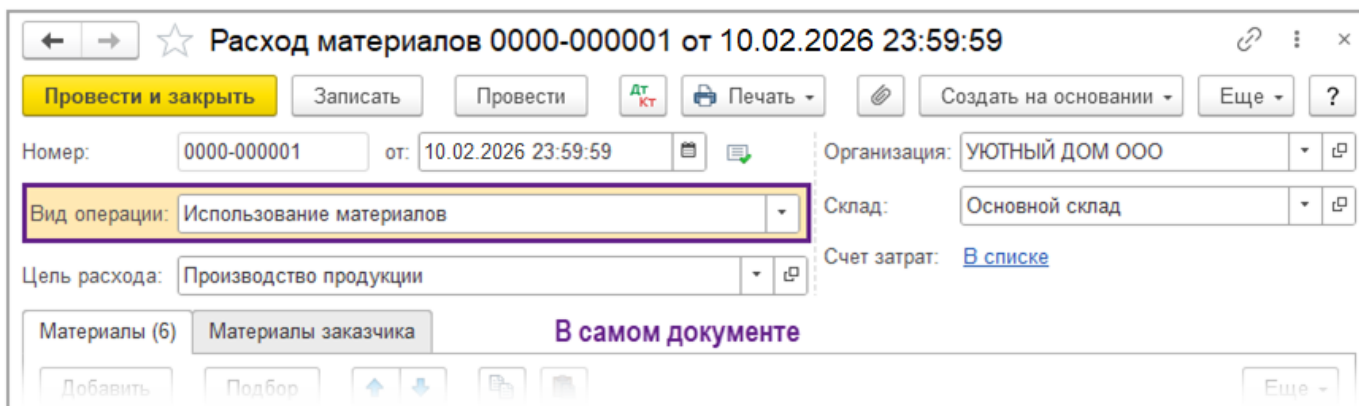
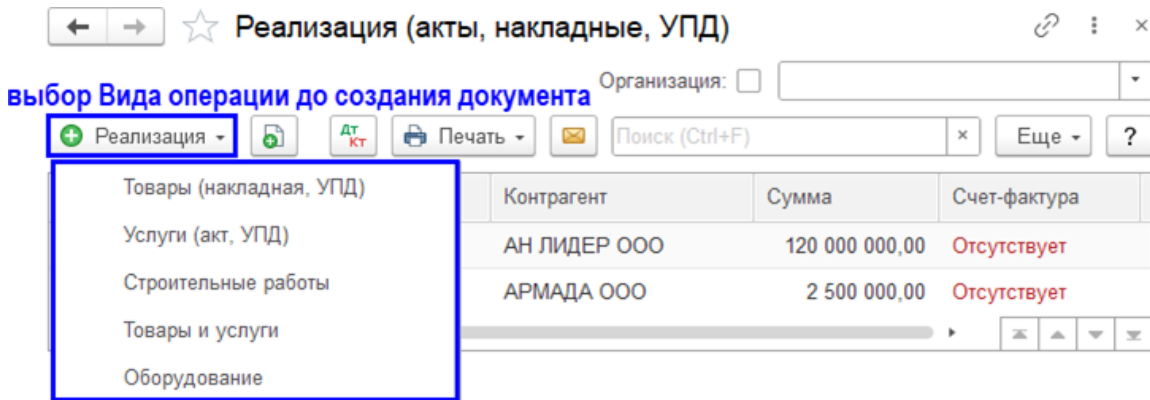
И много других в рубрикаторе 1С Бухгалтерия – Объекты 1С – Документы.





Мы рассмотрим основные моменты работы с документами, на которые нужно обратить внимание при начале работы с 1С:

- вид операции документа
- дата документа
- счета учета
- проводки





А вы знаете...

Если создали документ не с той операцией, то в некоторых документах его можно изменить по кнопке Еще – Изменить вид операции.

Для быстрого заполнения документа используйте [Копирование и перенос строк табличной части документов](#). Этот функционал может работать между разными видами документов.

← → ☆ Реализация товаров: Накладная, УПД (создание) 🔗 ⋮ ×

Провести и закрыть Записать Провести АТ КТ Печать Создать на основании Еще ?

Номер: от: 10.02.2026 0:00:00 Организация:

Контрагент: Введите ИНН или наименование Склад:

Договор: По умолчанию заполняется текущая дата Расчеты: 62.01, 62.02, зачет аванса автоматически

← → ☆ Движения документа: Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000003 от 10.02.2026 11:40:08 🔗 ⋮ ×

Записать и закрыть Обновить Еще ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

АТ КТ Бухгалтерский и налоговый учет (2) НДС Продажи (1)

Именно на эту дату формируются проводки и записи в регистры, за исключением некоторых случаев Еще -

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
10.02.2026	91.02	10.01 <i>Кол.: 10,000</i>	10,000	2 500,00	2 500,00
	1 Реализация прочего имущества (...)	Кабель УТР 4			
	Кабель УТР 4	Основной склад			
		<...>			
10.02.2026	62.01	91.01 <i>Кол.: 10,000</i>	10,000	3 000,00	2 500,00
	2 МИКРОН ООО	Реализация прочего имущества (мате...			
	55 от 26.06.2026	Кабель УТР 4			
	Реализация (акт, накладная, УПД) ...				



А вы знаете...

[Как вводить документы «задним» числом сразу на нужную дату?](#)

Если вы по ошибке указали не правильную дату (более ранний период), то нарушается хронология ведения базы и может потребоваться перепровести документы начиная с измененной даты.

[Последовательность документов организации в 1С](#)

[Восстановление последовательности проведения документов в 1С 8.3](#)

[Как обезопасить себя от случайных корректировок в закрытых периодах в 1С](#)



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

← → ☆ Поступление товаров: Накладная, УПД 0000-000001 от 19.01.2026 12:00:00 🔗 ⋮ ×

Провести и закрыть
Записать
Провести
АТ КТ
Печать
Создать на основании
ЭДО
Еще ?

Накладная, УПД №: 191 от: 19.01.2026 Оригинал: получен СФ получен
 Номер: 0000-000001 от: 19.01.2026 12:00:00 Склад: Основной склад
 Контрагент: МИКРОН ООО Расчеты: [Срок 20.03.2026, 60.01, 60.02. зачет аванса автоматически](#)
 Договор: Договор поставки № 122 от 12.01.2026 [Грузоотправитель и грузополучатель](#)
 Счет на оплату: [НДС в сумме](#)

Есть расхождения

Добавить
Подбор
Изменить
↑
↓
Добавить по штрихкоду
Еще

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет учета	Счет НДС
1	Кабель УТР 4	500,000 пог. м	18,30	9 150,00	22%	1 650,00	9 150,00	10.01	19.03
						2 200,00	12 200,00	10.01	19.03
Всего:							21 350,00 руб.	НДС (в т.ч.): 3 850,00	

← → ☆ **Персональные настройки**

Главное - Персональные настройки

Записать и закрыть 📄

Учетная запись: [<Не указан>](#)

Основное подразделение: × 📄

Основной склад: × 📄

Основная ставка НДС:

Рабочая дата: Текущая дата компьютера Другая дата: 📅

Показывать счета учета в документах

Запрашивать подтверждение при завершении программы

Показывать предупреждение об установленных обновлениях программы

←..... Счета учета/затрат отображаются, если предусмотрено настройками

А вы знаете...

В 1С есть специальный алгоритм установки счетов учета и затрат:

[Автоматическая подстановка счета затрат](#)

[Автоматическая подстановка счета учета](#)

А также цен:

[Автоматическая подстановка цены в документы в 1С](#)

Документы не отразятся в учете, если они не проведены.

← → ☆ Поступление (акты, накладные, УПД) 🔗 ⋮ ✕

Контрагент:

➕ Поступление
📄
АТ КТ
🖨 Печать
📁 Загрузить
📄 Создать на основании
🔍 Поиск (Ctrl+F)
Еще ▾ ?

📄	Дата ↓	Номер	Контрагент	Сумма
	11.02.2026	0000-000001	МИКРОН ООО	42 000,00
	24.06.2026	0000-000002	МИКРОН ООО	3 600,00

черновик, не отражен в учете
проведен, отражен в учете

- ➕ Поступление
- 📄 Скопировать F9
- ✎ Изменить F2
- 🗑 Пометить на удаление / Снять пометку Del
- 🔄 Обновить F5
- ⏸ Установить период...
- 📄 Провести **ИЛИ В КОНТЕКСТНОМ МЕНЮ**
- 🗑 Отменить проведение

Чтобы не нарушить границу последовательности закрывайте документ через «крестик».

Отразить в учете (сформировать проводки) **Сохранить изменения в документе, если проведен - перепроведется** **Закреть без сохранения изменений**

← → ☆ Поступление товаров: Накладная, УПД 0000-000001 от 19.01.2026 12:00:00 🔗 ⋮ ✕

Провести и закрыть
Записать
Провести
АТ КТ
🖨 Печать
Создать на основании
🔍
📄 ЭДО
Еще ▾ ?

Накладная, УПД №: от: **Проведен** Оригинал: получен СФ получен

Номер: от: Склад:

Контрагент: 🔗 ? Расчеты: [Срок 20.03.2026, 60.01, 60.02, зачет аванса автоматически](#)

Договор: 🔗 [Грузоотправитель и грузополучатель](#)

Счет на оплату: 🔗 [НДС сверху](#)

Есть расхождения

⚠ Внимание!

Проводки редактируются вручную только по особым случаям! Большую часть можно поправить из документа или с помощью настроек.



← → ☆ Движения документа: Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000001 от 19.01.2026 ...

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа) Если нужно внести изменения в автоматически сформированные проводки, записи в регистры

Ат Кт Бухгалтерский и налоговый учет (3) НДС предъявленный (1)

Где отражены движения документа

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
19.01.2026	10.01 Кол.: 1 Кабель УТР 4 Основной склад	60.01 МИКРОН ООО Договор поставки № 122 от ... Поступление (акт, накладная...	500,000	7 500,00	7 500,00
19.01.2026	10.01 Кол.: 2 Кабель-канал Основной склад	60.01 МИКРОН ООО Договор поставки № 122 от ... Поступление (акт, накладная...	400,000	10 000,00	10 000,00
19.01.2026	19.03 3 МИКРОН ООО Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000001 от 19.01.2026...	60.01 МИКРОН ООО Договор поставки № 122 от ... Поступление (акт, накладная...		3 850,00	3 850,00

А вы знаете...

[Почему не перепроводятся документы у бухгалтера на участке в 1С?](#)

[Как вывести наименование вкладок в проводках документа Начисление зарплаты?](#)

[Почему не нарушается граница последовательности при ручной корректировке проводок в 1С?](#)

Удаление ненужных документов происходит в 2 этапа:

- документ помечается на удаление

← → ☆ Реализация (акты, накладные, УПД)

Контрагент: [] Организация: []

Реализация + Печать Поиск (Ctrl+F) Еще ?

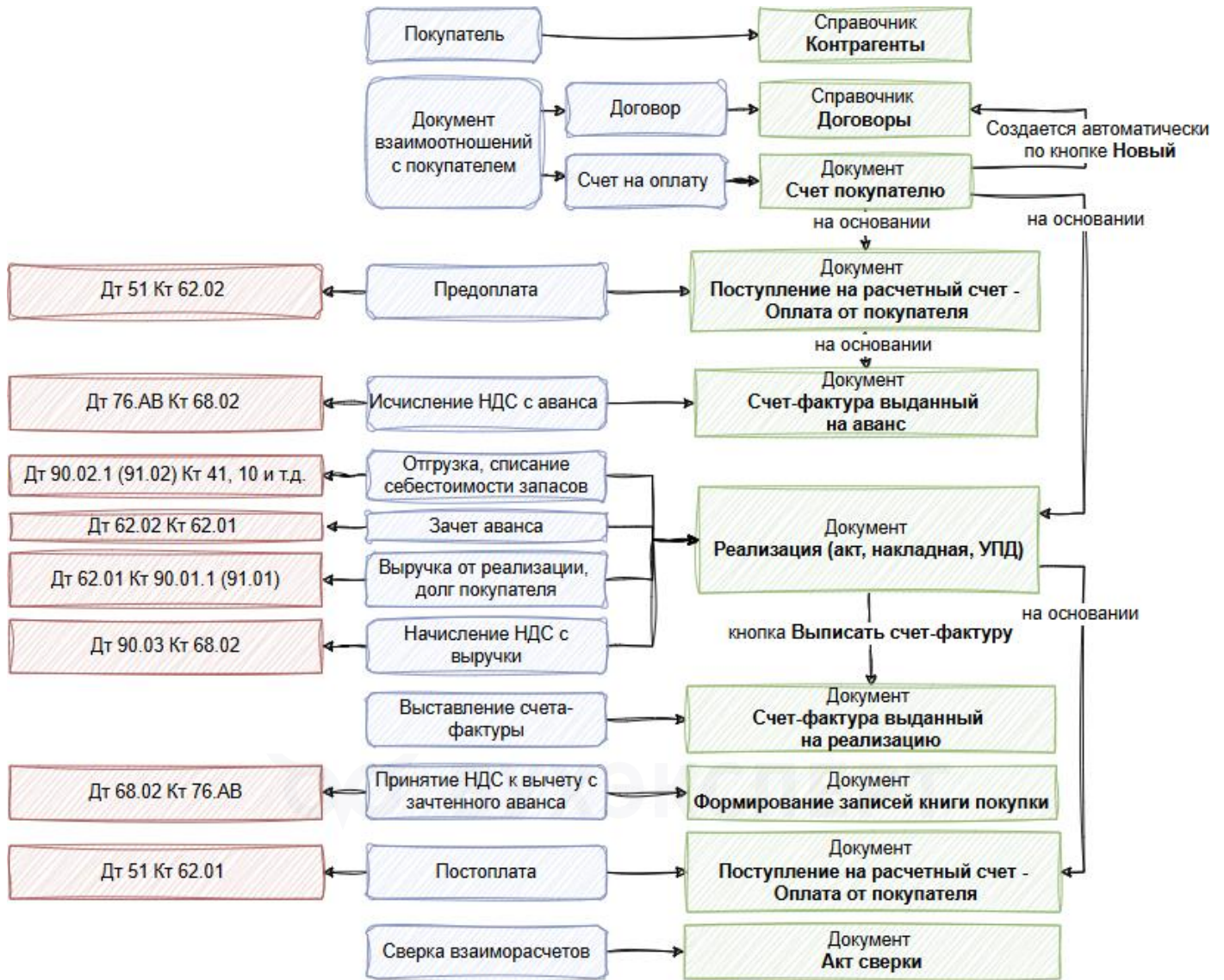
Дата	Номер	Пометить на удаление / Снять пометку	Del
17.12.2025	0000-000001	АН ЛИДЕР ООО	120 000 000,00
25.12.2025	0000-000002	АРМАДА ООО	2 500 000,00
27.03.2026	0000-000001	АРМАДА ООО	720 000,00

кнопкой Delete или команда Пометить на удаление (в контекстном меню или по кнопке Еще)

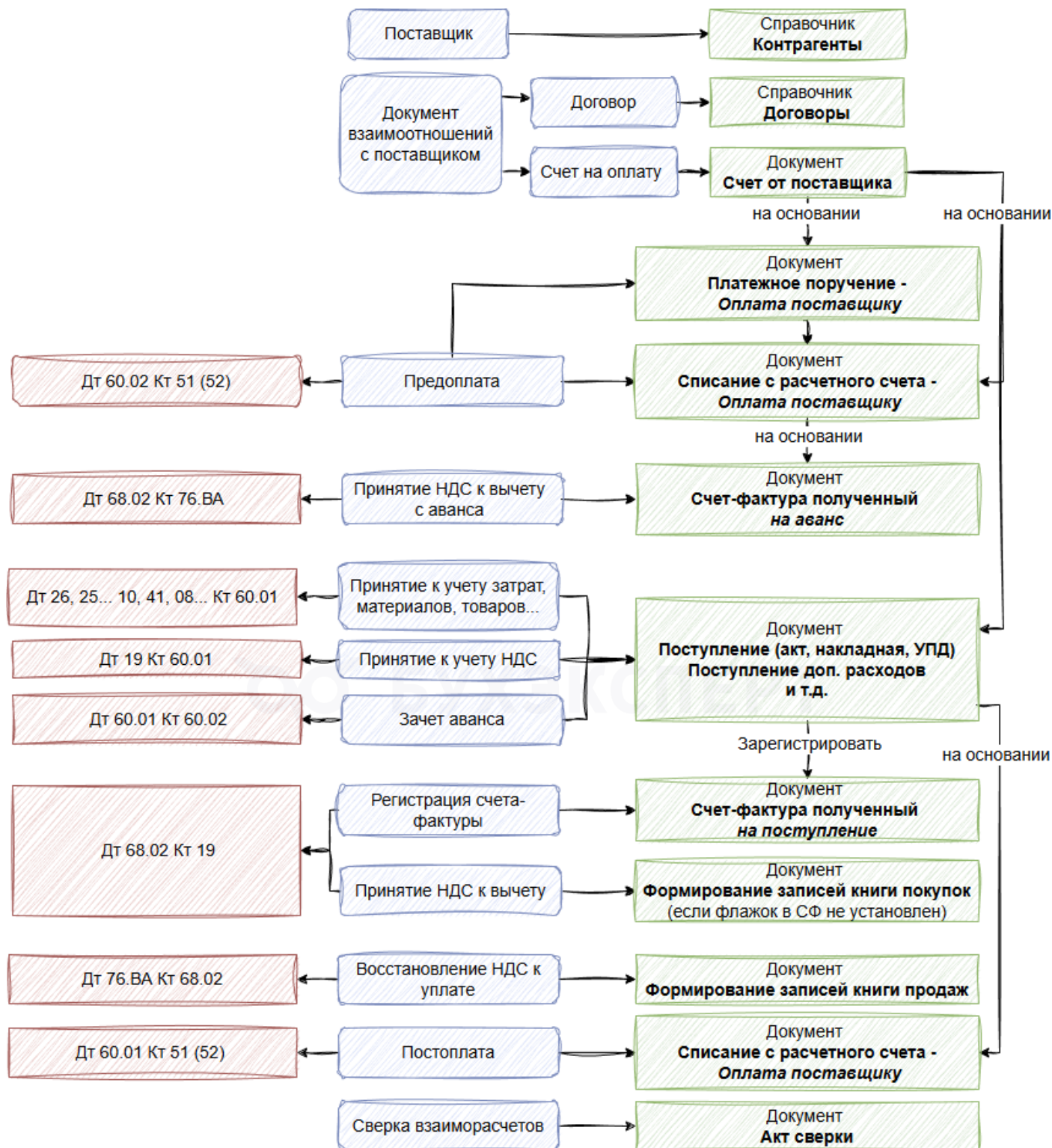
- непосредственное [удаление](#) с помощью помощника **Удаление помеченных объектов** в разделе Администрирование



Урок 17. Расчеты с покупателями



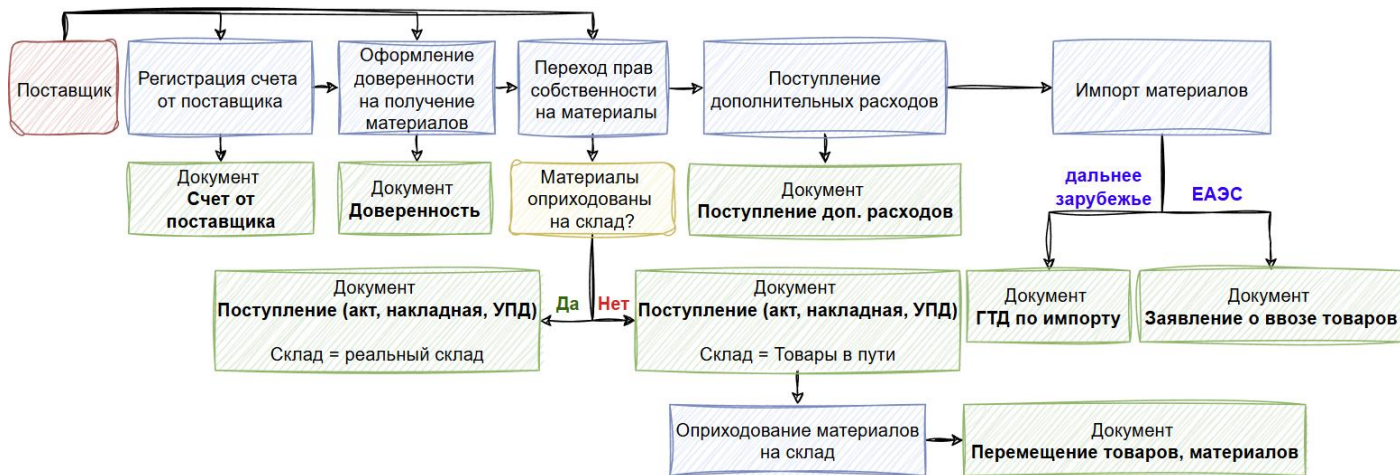
Урок 18. Расчеты с поставщиками



Модуль 6. Материалы

Урок 19. Приобретение материалов

Пройдитесь по [Типовой схеме приобретения материалов в 1С](#) и оформите по ней пример:



Пример

19 января поступили материалы на **Основной** склад Организации:

- Кабель UTP 4 – 1 000 шт. на сумму 9 150 руб. в т.ч. НДС 22%
- Кабель-канал – 400 шт. на сумму 12 200 руб. в т.ч. НДС 22%

Материалы планируется использовать в производственных целях.



Раздел Покупки – Поступление (акты, накладные, УПД) – Поступление – Товары (накладная, УПД).

← → ☆ Поступление товаров: Накладная, УПД 0000-000001 от 19.01.2026 12:00:00

Провести и закрыть Записать Провести АТ КТ Печать Данные первичного документа ЭДО

Накладная, УПД №: 191 от: 19.01.2026

Оригинал: получен СФ получен

Номер: 0000-000001 от: 19.01.2026 12:00:00

Склад: Основной склад

Контрагент: МИКРОН ООО

Расчеты: Отображается, если больше одного склада

Договор: Договор поставки № 122 от 12.01.2026

Грузоотправитель и грузополучатель

Счет на оплату: Данные поставщика НДС в сумме Заполните, если отличаются

Есть расхождения

Добавить Подбор Изменить ↑ ↓ Добавить по штрихкоду

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет учета	Счет НДС
1	Кабель УТР 4	500,000 пог. м	18,30	9 150,00	22%	1 650,00	9 150,00	10.01	19.03
2	Кабель-канал	400,000 пог. м	30,50	12 200,00	22%	2 200,00	12 200,00	10.01	19.03

УПД

Всего: 21 350,00 НДС (в т.ч.): 3 850,00

Счет-фактура №: от: Зарегистрировать

Состояние ЭДО: Пригласить МИКРОН ООО к обмену электронными документам...

Комментарий:

← → ☆ Поступление товаров: Накладная, УПД 0000-000001 от 19.01.2026 12:00:00

Провести и закрыть Записать Провести АТ КТ Печать Создать на основании ЭДО

Накладная, УПД №: 191 от: 19.01.2026

Оригинал: получен СФ получен

Номер: 0000-000001 от: 19.01.2026 12:00:00

Склад: Основн

Контрагент: МИКРОН ООО

Расчеты: Срок 20.03.2026 60.01, 60.02 зачет аванса автоматически

Договор: Договор поставки № 122 от 12.01.2026

Дата, с которой задолженность становится просроченной (настраивается в Функциональности)

Зависят от договора Устанавливаются в регистре Счета расчетов с контрагентом

Счет на оплату:

Есть расхождения

Добавить Подбор Изменить ↑ ↓ Добавить по штрихкоду

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет учета	Счет НДС
1	Кабель УТР 4	500,000 пог. м	18,30	9 150,00	22%	1 650,00	9 150,00	10.01	19.03
2	Кабель-канал	400,000 пог. м	30,50	12 200,00	22%	2 200,00	12 200,00	10.01	19.03

УПД

Всего: 21 350,00 НДС (в т.ч.): 3 850,00

Счет-фактура №: от: Зарегистрировать

Состояние ЭДО: Пригласить МИКРОН ООО к обмену электронными документам...

Комментарий:

 **А вы знаете...**

Автоматически установленный счет расчетов с контрагентом зависит от настройки **Договора**. Узнать подробнее [Счета расчетов с контрагентами в 1С 8.3 – как настроить.](#)



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

← → ☆ Поступление товаров: Накладная, УПД 0000-000001 от 19.01.2026 12:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | АТ КТ | Печать | Создать на основании | ЭДО | Еще ?

Накладная, УПД №: 191 от: 19.01.2026 | Оригинал: получен СФ получен

Номер: 0000-000001 от: 19.01.2026 12:00:00 | Склад: Основной склад

Контрагент: МИКРОН ООО | Расчеты: [Срок 20.03.2026, 60.01, 60.02, зачет аванса автоматически](#)

Договор: Договор поставки № 122 от 12.01.2026 | [Грузоотправитель и грузополучатель](#)

Счет на оплату: | [НДС в сумме](#)

Есть расхождения

Добавить | Подбор | Изменить | ↑ ↓ | Добавить по штрихкоду | Еще -

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет учета	Счет НДС	
1	Кабель УТР 4	500,000 пог. м	18,30	9 150,00	22%	1 650,00	9 150,00	10.01	19.03	
2	Кабель-канал	400,000 пог. м	30,50	12 200,00	22%	2 200,00	12 200,00	10.01	19.03	
Всего:								21 350,00	НДС (в т.ч.):	3 850,00

Счет-фактура №: | от: | Зарегистрировать

Состояние ЭДО: [Пригласить МИКРОН ООО к обмену электронными документами...](#)

Комментарий: |

Сумма включает НДС или нет

Автоматически из установленных счетов для Номенклатуры

А вы знаете...

Если счета учета не отображаются в документе, то включите их в разделе Главное – Персональные настройки – флажок Показывать счета учета в документах.

Счет определился не верно – проверьте их настройку в [Регистре Счета учета номенклатуры в 1С 8.3 Бухгалтерия.](#)

← → ☆ Поступление товаров: Накладная, УПД 0000-000001 от 19.01.2026 12:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | АТ КТ | Печать | Создать на основании | ЭДО | Еще ?

Накладная, УПД №: 191 от: 19.01.2026 | Оригинал: получен СФ получен | **Отметьте получение оригиналов**

Номер: 0000-000001 от: 19.01.2026 12:00:00 | Склад: Основной склад

Контрагент: МИКРОН ООО | Расчеты: [Срок 20.03.2026, 60.01, 60.02, зачет аванса автоматически](#)

Договор: Договор поставки № 122 от 12.01.2026 | [Грузоотправитель и грузополучатель](#)

Счет на оплату: | [НДС в сумме](#)

Есть расхождения

Добавить | Подбор | Изменить | ↑ ↓ | Добавить по штрихкоду | Еще -

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет учета	Счет НДС	
1	Кабель УТР 4	500,000 пог. м	18,30	9 150,00	22%	1 650,00	9 150,00	10.01	19.03	
2	Кабель-канал	400,000 пог. м	30,50	12 200,00	22%	2 200,00	12 200,00	10.01	19.03	
Всего:								21 350,00	НДС (в т.ч.):	3 850,00

УПД **Включите переключатель, если поставщик предоставил УПД**

Счет-фактура №: | от: | Зарегистрировать | **Заполните, если поставщик предоставил счет-фактуру**

Состояние ЭДО: [Пригласить МИКРОН ООО к обмену электронными документами...](#)

Комментарий: |

Должна совпадать с итоговой суммой в первичном документе



А вы знаете...

Чтобы отметить получение оригиналов, не нужно вносить изменения в документ и нарушать хронологическую последовательность. Просто откройте журнал документов и нажмите кнопку **Оригинал**.

Узнать подробнее

[Как быстро отметить получение оригиналов УПД?](#)

[Контроль получения оригинала СФ от поставщика](#)

[На что влияют флажки Оригинал получен и СФ получен во входящих документах?](#)

← → ☆ Движения документа: Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000001 от 19.01.2026 12:00:00

Записать и закрыть Обновить

Еще ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (3) НДС предъявленный (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
19.01.2026	10.01 Кол.: 500,000	60.01	7 500,00	7 500,00	7 500,00
	1 Кабель УТР 4 Основной склад	МИКРОН ООО Договор поставки № 122 от 12.01.2026 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-...	<i>Поступление материалов по вх.д. 191 от 19.01.2026</i> Принятие к учету материалов		
19.01.2026	10.01 Кол.: 400,000	60.01	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	2 Кабель-канал Основной склад	МИКРОН ООО Договор поставки № 122 от 12.01.2026 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-...	<i>Поступление материалов по вх.д. 191 от 19.01.2026</i>		
19.01.2026	19.03	60.01	3 850,00		3 850,00
	3 МИКРОН ООО Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000001 от 19.01.2026 12:00:00	МИКРОН ООО Договор поставки № 122 от 12.01.2026 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-...	<i>Поступление материалов по вх.д. 191 от 19.01.2026</i> Принятие к учету НДС		

Дополнительная информация для тех, кто хочет знать больше

[Определение запасов по ФСБУ 5/2019](#)

[Приобретение материалов по ФСБУ 5/2019 в 1С](#)

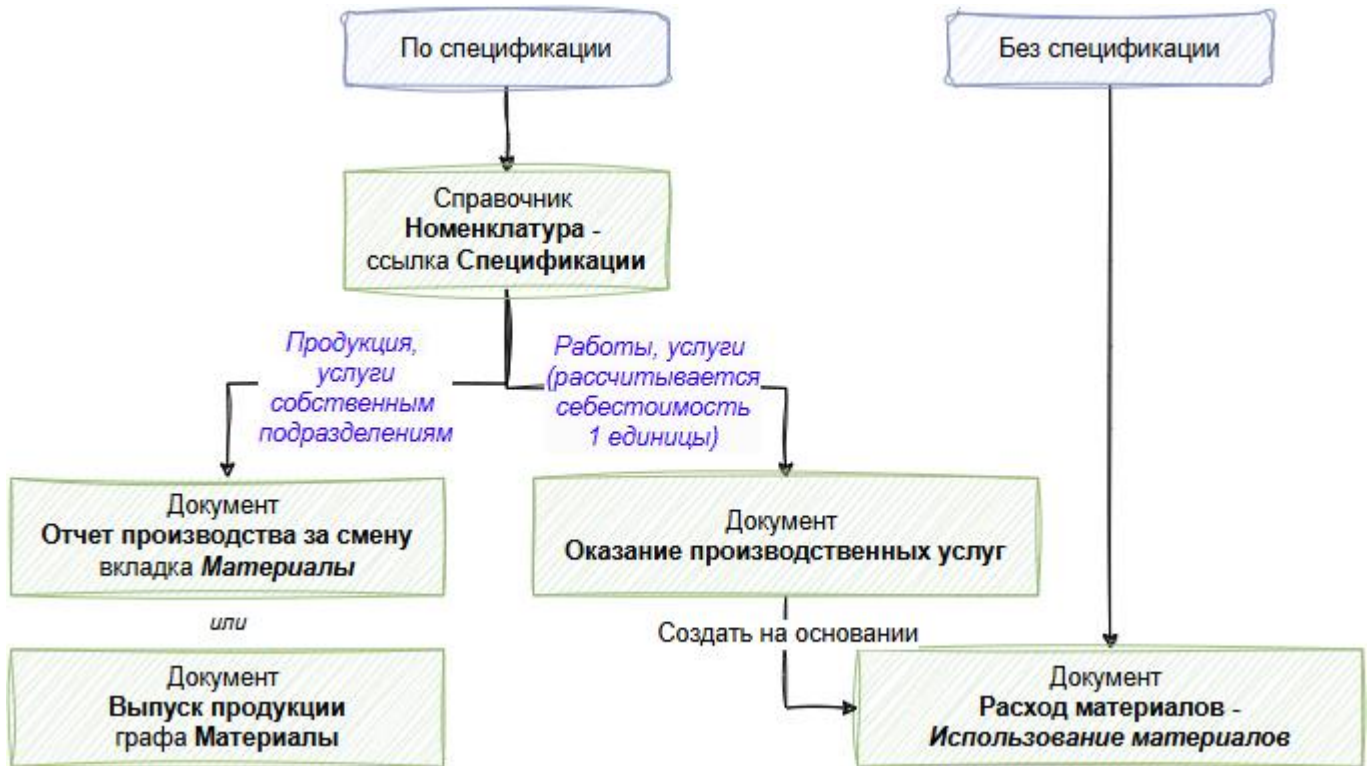


подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

Урок 20. Списание материалов для оказания услуг (работ)



Пример

10 февраля со склада переданы материалы для выполнения работ по монтажу ЛВС, согласно смете инженера для Прокладки кабеля:

- Кабель UTP 4 – 200 пог.м.
- Кабель-канал – 300 пог.м.

В Техническом отделе затраты учитываются на счете 20.01 «Основное производство» в общем по видам оказываемых услуг – по субконто **Номенклатурная группа** и не детализируются по конкретной услуге (субконто **Производство**).



Раздел Склад – Расход материалов (Требования-накладные) или Производство – Расход материалов (Требования-накладные).

← → ☆ Расход материалов 0000-000001 от 10.02.2026 12:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | АТ КТ | Печать | Создать на основании | Еще ?

Номер: 0000-000001 от: 10.02.2026 12:00:00 | Склад: Основной склад | Вид операции: Использование материалов | Счет затрат: 20.01 Монтаж ЛВС. Списание материалов. Технический отдел | Цель расхода: Выполнение работ

Материалы (2) | Материалы заказчика

Добавить | Подбор | ↑ ↓ | Копировать | Печать

N	Номенклатура	Количество	Счет учета
1	Кабель УТР 4	200,000 пог. м	10.01
2	Кабель-канал	300,000 пог. м	10.01

Комиссия

Комментарий:

Счета затрат

Указывается: В шапке В списке

Счет затрат: 20.01

Номенклатурные группы: Монтаж ЛВС

Статьи затрат: Списание материалов

Подразделение затрат: Технический отдел

OK | Отмена

На счете 20 не ведется детализация затрат по субконто Продукция, поэтому такой аналитики нет в документе

 **А вы знаете...**

Если установлен **Способ учета МПЗ – По средней**, то стоимость списанных материалов в документе **Расход материалов** не окончательная. Она отражается по **средней** на дату выбытия материалов и в конце месяца может скорректироваться до **средневзвешенной**, если эти материалы еще поступали на склад в течение месяца.

[Списание материалов по средней на общехозяйственные нужды в 1С](#)

← → ☆ Движения документа: Расход материалов 0000-000001 от 10.02.2026 12:00:00

Записать и закрыть | Обновить | Еще ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

АТ КТ Бухгалтерский и налоговый учет (2)

Списание материалов на выполнение работ | Еще ▾

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
10.02.2026	20.01	10.01	Кол.: 200,000	3 000,00	3 000,00
	1		Технический отдел Кабель УТР 4 Монтаж ЛВС Списание материалов		Списание материалов в производство
			Основной склад		
10.02.2026	20.01	10.01	Кол.: 300,000	7 500,00	7 500,00
	2		Технический отдел Кабель-канал Монтаж ЛВС Списание материалов		Списание материалов в производство
			Основной склад		



Внимание!

Для недопущения отрицательных остатков в 1С рекомендуем снять флажок **Разрешить списание запасов при отсутствии остатков по данным учета** в разделе Администрирование – Проведение документов.



Проведение документов

Настройки проведения документов

Время документов устанавливать автоматически

Это позволит избежать лишних оборотов по зачету авансов и отрицательных остатков в течение дня.

Разрешить списание запасов при отсутствии остатков по данным учета

Отключает проверку наличия остатков МПЗ на складе при проведении документов списания. Остатки не контролируются, если расчеты выполняются при закрытии месяца.

Расчеты выполняются

При закрытии месяца

При проведении документов

Определяет момент расчета стоимости списания МПЗ, зачета авансов и погашения задолженности при расчетах с контрагентами.

Автоматическое закрытие месяца

Программа может автоматически проверять и восстанавливать последовательность проведения документов и регламентных операций в указанное время.

Включено

Отключено

Следующий запуск: Выполнение автоматического закрытия месяца отключено.

Актуализация при формировании отчетов

Проверять проведение документов при формировании отчетов

Программа может автоматически проверять и восстанавливать последовательность проведения документов и регламентных операций.



Дополнительная информация для тех, кто хочет знать больше

[Схема движения материалов в 1С](#)

[Использование материалов в организации](#)

[Определение спецификации по списанию материалов для выпуска продукции в 1С](#)



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

Урок 21. Списание канцтоваров



А вы знаете...

Организации могут упростить учет управленческих запасов:

- затраты, которые должны включаться в стоимость управленческих запасов признаются расходом периода, в котором понесены Дт 26 Кт 60 (абз. 3 п. 2 ФСБУ 5/2019 «Запасы»).

Подробнее [Управленческие запасы](#).

Какие еще упрощения можно применить к ФСБУ 5 читайте здесь – [Чек-лист по упрощенным способам учета запасов](#).



Пример

28 января канцтовары поступили на склад:

- Папка архивная – 5 шт. на сумму 2 135 руб. (в т.ч. НДС 22%)
- Бумага А4 – 2 шт. на сумму 610 руб. (в т.ч. НДС 22%)

В этот же день канцтовары использованы сотрудниками в отделе АУП:

- Папка архивная – 3 шт.
- Бумага А4 – 2 шт.



Раздел Справочники – Номенклатура.

← → ☆ Папка архивная (Номенклатура) 🔗 ⋮ ×

Основное [Правила определения счетов учета](#) [Спецификации](#) [Штрихкоды](#)

Записать и закрыть Записать Печать Еще ▾ ?

Вид номенклатуры: Малоценное оборудование и запасы Цены по умолчанию ?

Наименование: Папка архивная

Полное наименование: Папка архивная

Артикул:

Входит в группу: Малоценное оборудование и запасы

Единица: шт Шту

% НДС: 22% [История](#)

Комментарий:

Скрывать в списках ?

[Описание](#)

[Производство](#)

Малоценное оборудование и запасы, выданные сотрудникам

Порядок использования: До износа В течение фиксированного срока

☆ Малоценное оборудование и запасы (... 🔗 ⋮ □ ×)

Основное [Счета учета номенклатуры](#)

Записать и закрыть Записать Еще ▾

Наименование: Малоценное оборудование и запасы

Услуга, работа

Источники **Назначение**

Получаем от поставщика На продажу

Производим В производство или для оказания услуг

Для собственных нужд

Выдаем сотрудникам (в эксплуатацию)

Если включена функциональность Ведомость выдачи спецодежды

Для управленческих запасов нужен только Вид номенклатуры

Раздел Покупки – Поступление (акты, накладные, УПД).

← → ☆ Поступление товаров: Накладная, УПД 0000-000002 от 28.01.2026 0:00:00 🔗 ⋮ ×

Провести и закрыть Записать Провести Печать Создать на основании ЗДО ▾ Еще ▾ ?

Накладная, УПД №: 365 от: 28.01.2026 Оригинал: получен СФ получен

Номер: 0000-000002 от: 28.01.2026 0:00:00 Склад: Основной склад ▾

Контрагент: КОМУС ООО Расчеты: [Срок 29.03.2026, 60.01., 60.02., зачет аванса автоматически](#)

Договор: Счет № 754 от 28.01.2026 [Грузоотправитель и грузополучатель](#)

Счет на оплату: [НДС сверху](#)

Есть расхождения

Счет затрат в БУ Еще ▾

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет учета	Счет НДС
1	Папка архивная	5,000 шт	350,00	1 750,00	22%	385,00	2 135,00	26. АУП, Малоценное оборудование и запасы	19.03
2	Бумага А4	2,000 шт	250,00	500,00	22%	110,00	610,00	26. АУП, Малоценное оборудование и запасы	19.03
Всего:								2 745,00	НДС (в т.ч.): 495,00

УПД

Счет-фактура №: от: Зарегистрировать

Состояние ЭДО: [Пригласить МИКРОН ООО к обмену электронными документам...](#)

Комментарий:

Счета учета: Папка архивная ⋮ □ ×

Счет затрат: 26 ▾

Статьи затрат: Малоценное оборудование и запасы ▾

Подразделение затрат: АУП ▾

OK Отмена



← → ☆ Движения документа: Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000002 от 28.01.2026 ...

Записать и закрыть

Обновить

Еще ▾ ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Дт Кт Бухгалтерский и налоговый учет (5) НДС предъявленный (1)

Еще ▾

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
28.01.2026	10.21.1 Кол.: 5,000	60.01	1 750,00	1 750,00	1 750,00
1	<...> Папка архивная Основной склад	КОМУС ООО Счет № 754 от 28.01.2026 Поступление (акт, накладная, УПД) ...	Поступление материалов по вх.д. 365 от 28.01.2026		
Принятие к учету управленческих запасов					
28.01.2026	26	10.21.2	1 750,00		
2	АУП Малоценное оборудование и запасы	<...> Папка архивная Основной склад	Поступление материалов по вх.д. 365 от 28.01.2026		
Признание стоимости несущественных активов в управленческих затратах БУ					
28.01.2026	10.21.1 Кол.: 2,000	60.01	500,00	500,00	500,00
3	<...> Бумага А4 Основной склад	КОМУС ООО Счет № 754 от 28.01.2026 Поступление (акт, накладная, УПД) ...	Поступление материалов по вх.д. 365 от 28.01.2026		
Принятие к учету управленческих запасов					
28.01.2026	26	10.21.2	500,00		
4	АУП Малоценное оборудование и запасы	<...> Бумага А4 Основной склад	Поступление материалов по вх.д. 365 от 28.01.2026		
Признание стоимости несущественных активов в управленческих затратах БУ					
28.01.2026	19.03	60.01	495,00		495,00
5	КОМУС ООО Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000002 от 28.01.2026...	КОМУС ООО Счет № 754 от 28.01.2026 Поступление (акт, накладная, УПД) ...	Поступление материалов по вх.д. 365 от 28.01.2026		
Принятие к учету НДС					



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

Раздел Склад – Расход материалов (Требования-накладные) или Производство – Расход материалов (Требования-накладные).

← → ☆ Расход материалов 0000-000002 от 28.01.2026 12:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | Дт Кт | Печать | Еще | ?

Номер: 0000-000002 от: 28.01.2026 12:00:00 Склад: Основной склад

Вид операции: Использование материалов | Счет затрат: 26. Списание материалов. АУП

Цель расхода: Хозяйственные нужды Для печатной формы акта

Материалы (2) | Материалы заказчика

Добавить | Подбор | ↑ ↓ | 📄 📄

N	Номенклатура	Количество	Единица измерения	Счет учета
1	Папка архивная	3,000	шт	10.21.1
2	Бумага А4	2,000	шт	10.21.1

Счета затрат | Счет затрат в НУ | : | □ | ×

Указывается: В шапке В списке

Счет затрат: 26

Статьи затрат: Списание материалов

Подразделение затрат: АУП

OK | Отмена

Комиссия

Комментарий:

Состав комиссии (для акта на списание материалов) | : | □ | ×

Добавить | Подбор | Поиск (Ctrl+F) | × | Еще

N	Председатель и члены комиссии	Должность
1	Соловьев Константин Алексеевич	Генеральный директор
2	Рябчикова Анастасия Павловна	Главный бухгалтер
3	Воробьев Андрей Петрович	Кладовщик

Для печатной формы акта

OK | Отмена

Первый в списке Председатель

← → ☆ Движения документа: Расход материалов 0000-000002 от 28.01.2026 12:00:00

Записать и закрыть | Обновить | Еще | ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Дт Кт Бухгалтерский и налоговый учет (4)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
28.01.2026	10.21.2	10.21.1 Кол.:	1 050,00		
	1 <...>	<...>	Списание расходов на приобретение инвентаря		
	Папка архивная	Папка архивная	Списание управленческих запасов в БУ		
	Основной склад	Основной склад			
28.01.2026	26	10.21.1 Кол.:	3,000	1 050,00	1 050,00
	2 АУП	<...>	Списание материалов в производство		
	Списание материалов	Папка архивная	Признание стоимости активов в косвенных затратах НУ		
		Основной склад			
28.01.2026	10.21.2	10.21.1 Кол.:	500,00		
	3 <...>	<...>	Списание расходов на приобретение инвентаря		
	Бумага А4	Бумага А4	Списание управленческих запасов в БУ		
	Основной склад	Основной склад			
28.01.2026	26	10.21.1 Кол.:	2,000	500,00	500,00
	4 АУП	<...>	Списание материалов в производство		
	Списание материалов	Бумага А4	Признание стоимости активов в косвенных затратах НУ		
		Основной склад			



Раздел Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету.

Затраты признаны в расходах:
 БУ - при принятии к учету
 НУ - при вводе в эксплуатацию

ООО «ТЕХНОМИР»
 Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.21 за Январь 2026 г.

Счет Подразделение Номенклатура	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
10.21	БУ			3 800,00	3 800,00		
	НУ			2 250,00	1 550,00	700,00	
	Кол.			7,000	5,000	2,000	
10.21.1	БУ			2 250,00	1 550,00	700,00	
	НУ			2 250,00	1 550,00	700,00	
	Кол.			7,000	5,000	2,000	
<...>	БУ			2 250,00	1 550,00	700,00	
	НУ			2 250,00	1 550,00	700,00	
	Кол.			7,000	5,000	2,000	
Бумага А4	БУ			500,00	500,00		
	НУ			500,00	500,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Папка архивная	БУ			1 750,00	1 050,00	700,00	
	НУ			1 750,00	1 050,00	700,00	
	Кол.			5,000	3,000	2,000	
10.21.2	БУ			1 550,00	2 250,00		700,00
	НУ						
	Кол.						
<...>	БУ			1 550,00	2 250,00		700,00
	НУ						
	Кол.						
Бумага А4	БУ			500,00	500,00		
	НУ						
	Кол.						
Папка архивная	БУ			1 050,00	1 750,00		700,00
	НУ						
	Кол.						
Итого	БУ			3 800,00	3 800,00		
	НУ			2 250,00	1 550,00	700,00	
	Кол.			7,000	5,000	2,000	

Стоимость запасов, неписанных на нужды организации



Дополнительная информация для тех, кто хочет знать больше

[Малоценное оборудование и запасы в 1С 8.3 пошагово](#)

[На каком счете учитывать затраты на канцтовары в торговой организации в 1С?](#)

[Оценка запасов при выбытии с 2021](#)



подпишитесь
на Телеграм-
канал Бухэксперт



сайт
Бухэксперт

Модуль 7. Оказание услуг (работ)

Урок 22. Счет покупателю

Пример

6 февраля заказчику ООО «МИКРОН» выставлен счет на оплату работ по монтажу локально-вычислительной сети (ЛВС) стоимостью 122 000 руб. (в т.ч. НДС 22%).

Раздел Продажи – Счета покупателям.

← → ☆ Счет покупателю 0000-000001 от 06.02.2026 14:50:16

Провести и закрыть Записать Провести Печать Отправить

Номер: 0000-000001 от: 06.02.2026 14:50:16 Повторять? Статус: Оплачен

Контрагент: МИКРОН ООО Оплата до: 18.02.2026

Договор: Договор подряда № 543 от 05.02.2026 Новый Банковский счет: 40702810100000034698, ПАО

Скидка: не предоставлена Данные покупателя, заказчика

Способ доставки: Самовывоз

Если нет договора, можно автоматически завести основание для расчетов. Название сформируется автоматически: Счет + номер и дата документа

НДС сверху Реквизиты для перечисления оплаты. Отображается, если несколько счетов в организации

N	Номенклатура	К	ШТ	100 000,00	100 000,00	% НДС	НДС	Всего
1	Прокладка кабеля					22%	22 000,00	122 000,00
	Прокладка кабеля							

Реквизиты печати: Счет на оплату без QR-кода (Типовые условия) Доставка

Всего: 122 000,00 НДС (в т.ч.): 22 000,00

Состояние ЭДО: Не начат

Комментарий:

А вы знаете...

Не оплаченные счета можно посмотреть в разделе Руководителю – Счета, не оплаченные покупателю.

Подробнее [Контроль оплаты покупателей в счетах на оплату и в отчете](#)



← → ☆ Счет покупателю 0000-000001 от 06.02.2026 14:50:16

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать | Отправить | Создать на основании | Еще ?

Номер: 0000-000001 от: 06.02.2026 14:50:16 Повторять? Статус: Оплачен

Контрагент: **Какие скидки предоставлены покупателю, заказчику:
- на отдельные позиции, скидка указывается в табличной части
- по документу в целом, скидка указывается в шапке документа**

Дата до: 18.02.2026

Договор: Банковский счет: 40702810100000034698, ПАО

Скидка: не предоставлена

Способ доставки: Самовывоз

Добавить | Заполнить | **Как доставляются товары** | Еще ?

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего
1	Прокладка кабеля <i>Прокладка кабеля</i>	шт	100 000,00	100 000,00	22%	22 000,00	122 000,00

Реквизиты печати: [Счет на оплату без QR-кода \(Типовые условия\)](#) | [Доставка](#)

Состояние ЭДО: [Не начат](#) | **Склад реализации товаров**

Комментарий:

Доставка

Склад: Основной склад

22 000,00

OK | Отмена

← → ☆ Счет покупателю 0000-000001 от 06.02.2026 14:50:16

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать | Отправить | Создать на основании | Еще ?

Номер: 0000-000001 от: 06.02.2026 14:50:16

Контрагент: МИКРОН ООО

Договор: Договор подряда № 543 от 05.02.2026

Скидка: не предоставлена

Способ доставки: Самовывоз

Добавить | Заполнить | Подбор | Изменить | Заг

N	Номенклатура	Количество	Цена
1	Прокладка кабеля <i>Прокладка кабеля</i>	шт	100

Реквизиты печати: [Счет на оплату без QR-кода \(Типовые условия\)](#)

Состояние ЭДО: [Не начат](#)

Комментарий:

Реквизиты печати Название счета

Заголовок: **Счет на оплату**

QR-код: Не печатать

Дополнительные условия: **Типовые условия**

Подписи

Руководитель: Соловьев Констант

На основании:

Главный бухгалтер: Рябчикова Анастас

На основании:

[Логотип и печать](#)

Логотип

Базис: 04111111 | С/Ч №: 30101810000102113131 | QR-код

Заголовок: **№ 1 от 04.09.2025**

Поставщик (Контрагент): Организация, ИНН 1111111111, КПП 22222222

Покупатель (Склад): Контрагент, ИНН 3333333333, КПП 4444444444

Современный договор

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Склад	Сумма
1						1000,00
Итого:						1000,00
Без налога (НДС):						1000,00
Всего к оплате:						1000,00

Всего начислений 10, на сумму 1000 рублей
Сумма тысяча рублей 00 копеек
Сформирован на основе 18.09.2025

Текст дополнительных условий

Руководитель: Подпись | Бухгалтер: Подпись

Печать

Нажмите на картинку, чтобы увеличить масштаб

OK | Отмена

А вы знаете...

Если счета выставляются периодически, то система может напоминать о необходимости его создания. Для этого заполните периодичность по ссылке **Повторять**.



← → ☆ Счет покупателю 0000-000001 от 06.02.2026 14:50:16

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать | Отправить | Создать на основании | Еще | ?

Номер: 0000-000001 от: 06.02.2026 14:50:16 Повторять? Статус: Оплачен

☆ Повторять счет

Следующий 06.03.2026 и далее каждый месяц

Напоминание можно будет увидеть в списке документов

OK Отмена

Узнать подробнее другие нюансы оформления можно в путеводителе [Документ Счет покупателю в 1С](#)

Также счета на оплату можно отправлять сразу из 1С или автоматически загружать счета на оплату, выставленные вашей организации. Подробнее [Отправка и загрузка Счетов на оплату в 1С](#)

Устанавливается в разделе Главное - Реквизиты организации



Заголовок счета

ПАО Сбербанк г. Москва		БИК	044525225
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000225
ИНН 7723662263	КПП 772301001	Сч. №	40702810100000034698
ООО «ТЕХНОМИР»		Получатель	

Счет на оплату № 1 от 06 февраля 2026 г.

Поставщик (Исполнитель): ООО «ТЕХНОМИР», ИНН 7723662263, КПП 772301001, 109382, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Люблино, ул Краснодонская, д. 3, кв. 1, тел.: +7 495 748 30 24

Покупатель (Заказчик): ООО «МИКРОН», ИНН 7728115183, КПП 502401001, Московская область, г.о. Красногорск, Международная, д. 18, тел.: 74955000178

Основание: Договор подряда № 543 от 05.02.2026

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Прокладка кабеля		шт	100 000,00	100 000,00



Итого: 100 000,00
Сумма НДС 22%: 22 000,00
Всего к оплате: 122 000,00

Всего наименований 1, на сумму 122 000,00 руб.


Сто двадцать две тысячи рублей 00 копеек

Оплатить не позднее 18.02.2026 **Срок оплаты**

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. **Дополнительные условия к счету**

Руководитель  Соловьев К. А. Бухгалтер  Рябчикова А. П.

Печать и подписи выводятся, если установлен флажок Подпись и печать в шапке печатной формы





подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

А вы знаете...

В 1С можно вывести QR код в Счете на оплату.



ПАО Сбербанк г. Москва		БИК	044525225	
		Сч. №	30101810400000000225	
Банк получателя		Сч. №	40702810100000034698	Отсканируйте для оплаты
ИНН 7723662263	КПП 772301001			
ООО «ТЕХНОМИР»				
Получатель				

Счет на оплату № 1 от 06 февраля 2026 г.

Что нужно сделать и при каких обстоятельствах он выводится читайте в статье [QR код в счете на оплату – генерация, печать в 1С](#)

← → ☆ Счета покупателей 🔗 ⋮ ×

Контрагент:

Создать Печать Отправить

Поиск (Ctrl+F) × Еще ▾ ?

🔗	Дата	Номер	Контрагент	Сумма ↓	Срок оплаты	Оплата	Отгрузка
	06.02.2026	0000-000001	МИКРОН ООО	122 000,00	18.02.2026	Не оплачен	Не отгружен
	20.01.2026	0000-000002	УНИВЕРСАЛСТРОЙ ООО	549 000,00	27.01.2026	Оплачен	Отгружен

Статусы меняются автоматически, если счет указан в документах оплаты и реализации

Дополнительная информация для тех, кто хочет знать больше

- [Неверный статус «Отгружен» в Счете покупателю в 1С](#)
- [Работа со Счетами в 1С 8.3 Бухгалтерия](#)
- [Как вывести спецификацию к договору из 1С](#)
- [Как в 1С сохранить реестр Счетов?](#)
- [Для чего формируется ZIP-архив электронного счета при рассылке контрагентам?](#)
- [Как убрать ZIP-АРХИВ электронного счета при рассылке контрагентам в 1С?](#)
- [Как указать Счет на оплату в основании передачи УПД в 1С?](#)



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

Урок 23. Услуги сторонних подрядчиков в себестоимости работ

При отражении затрат на оказание услуг (выполнение работ) важно подобрать правильный счет учета затрат. Воспользуйтесь [Чек-листом по определению счета учета производственных затрат в 1С](#) и оформите пример.



Пример

13 февраля выполнены монтажные работы подрядчиком ООО «РИВЬЕРА». Сторонами подписан акт выполненных работ на сумму 55 000 руб. (без НДС).

В соответствии с учетной политикой подрядные работы Технического отдела являются прямыми затратами, учитываются на счете 20.01 «Основное производство» в общем по видам оказываемых услуг – по субконто **Номенклатурная группа** и не детализируются по конкретной услуге (субконто **Продукция**).



Раздел Покупки – Поступление (акты, накладные, УПД) – Поступление – Услуги (акт, УПД).

Поступление услуг: Акт, УПД 0000-000003 от 13.02.2026 12:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | Акт КТ | Печать | Создать на основании | ЭДО | Еще ?

Акт, УПД №: 142 от: 13.02.2026 Оригинал: получен СФ получен

Номер: 0000-000003 от: 13.02.2026 12:00:00 Расчеты: [Срок 14.04.2026, 60.01, 60.02, зачет аванса автоматически](#)

Контрагент: РИВЬЕРА ООО [НДС сверху](#)

Договор: Договор подряда №25 от 09.02.2026

Счет на оплату:

Есть расхождения

Добавить | Подбор | Еще ?

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счета учета
1	Монтажные работы <i>Монтажные работы</i>	1,000 шт	55 000,00	55 000,00	Без НДС		55 000,00	20.01. Технический отдел. Монтаж ЛВС. Материальные затраты (услуги и работы сторонние). <...>. 19.04. 20.01. Монтаж ЛВС. Материальные...

УПД Затраты, распределяются между всеми работами внутри номенклатурной группы

Счет-фактура №: от: Счета учета: Монтажные работы

Состояние ЭДО: [Пригласить РИВЬЕРА ООО к обмену](#) Счет затрат: 20.01 Счет затрат (НУ): 20.01

Комментарий: Номенклатурные группы: Монтаж ЛВС Номенклатурные группы: Монтаж ЛВС

Детализация затрат по Продукции не ведется

Статьи затрат: Материальные затр Статьи затрат: Материальные затр

Продукция: Продукция:

Подразделение затрат: Технический отдел

Счет учета НДС: 19.04

OK | Отмена

Движения документа: Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000003 от 13.02.2026...

Записать и закрыть | Обновить | Еще ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Учет затрат на работы стороннего подрядчика

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
13.02.2026	20.01	60.01	55 000,00	55 000,00	55 000,00
	1 Технический отдел	РИВЬЕРА ООО			
	Монтаж ЛВС	Договор подряда №25 от 09.0...	<i>Монтажные работы по вх.д. 142 от 13.02.2026</i>		
	Материальные затраты (услуги и работы ...	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000003 от 13.02.202...			

А вы знаете...

Заккрытие счета 20 зависит от настройки учетной политики:

- не закрывается, пока не оформлен выпуск продукции или реализация услуг (работ), НЗП формируется автоматически
- закрывается автоматически ежемесячно, если НЗП не оформлено документом **Инвентаризация НЗП**



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

Узнать подробнее:

[Прямые производственные затраты \(счет 20\) в 1С](#)

[Расчет себестоимости продукции, работ, услуг с учетом распределения общих прямых затрат, учитываемых на счете 20 в 1С](#)

Основные ошибки при закрытии месяца и алгоритм их исправления можно изучить в статье [Проблемы закрытия счета 20 при Закрытии месяца в 1С](#)

Проверьте настройки учетной политики в разделе Главное – Учетная политика.

← → **Учетная политика** ⋮

Записать и закрыть Записать Печать ▾

Учет затрат

Затраты учитываются на счетах [20.01, 25, 26, 44.01 и 44.02](#)

Счет **20.01 "Основное производство"** предназначен для ежемесячного калькулирования [фактической себестоимости](#) продукции (услуг).

Затраты на счете учитываются в разрезе [подразделений, номенклатурных групп и статей затрат](#).

Затраты распределяются между наименованиями продукции (услуг) пропорционально [суммам всех прямых затрат](#).

[Учет незавершенного производства ведется без инвентаризации.](#)

Счет **25 "Общепроизводственные расходы"** предназначен для учета косвенных затрат, ежемесячно распределяемых между конкретными видами продукции и услуг.

Затраты на счете учитываются в разрезе подразделений и статей затрат.

Затраты распределяются между подразделениями и номенклатурными группами на счете 20.01 пропорционально [суммам всех прямых затрат](#).

Детализация затрат ведется до **Номенклатурных групп, Учет НЗП – Ведется без инвентаризации.** С такими настройками счет 20 не закроется, пока не будет оформлена реализация услуг (работ).

Раздел Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01.

ООО «ТЕХНОМИР»							
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01 за Февраль 2026 г. НЗП в БУ и НУ							
Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Подразделение							
Номенклатурные группы							
20.01	БУ			65 500,00		65 500,00	
	НУ			65 500,00		65 500,00	
Технический отдел	БУ			65 500,00		65 500,00	
	НУ			65 500,00		65 500,00	
Монтаж ЛВС	БУ			65 500,00		65 500,00	
	НУ			65 500,00		65 500,00	
Итого	БУ			65 500,00		65 500,00	
	НУ			65 500,00		65 500,00	



А вы знаете...



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

Для отражения НЗП в НУ, затраты должны относиться к прямым.

Прямые затраты в НУ указываются в разделе [Налоги и отчеты – Налог на прибыль – Способ формирования стоимости продукции, работ, услуг](#).

Косвенные затраты в НУ ежемесячно списываются в Дт 90.08.1.

[Где искать ошибку в связи с расхождением затрат по счетам 20, 21, 43 в БУ и НУ в 1С](#)



Дополнительная информация для тех, кто хочет знать больше

[По какому принципу делятся затраты на прямые и косвенные в 1С](#)

[Как выбрать аналитику учета прямых затрат на счете 20 по конкретной продукции, работе, услуге или в общем по номенклатурной группе в 1С?](#)

[Учет работ \(услуг\), выполненных самозанятым](#)

Урок 24. Акт выполненных работ

Пройдитесь по [Схеме реализации услуг \(работ\) в 1С](#) и оформите по ней пример:



Пример

13 февраля выполнены работы по монтажу локально-вычислительной сети (ЛВС) для заказчика ООО «МИКРОН», согласно договору подряда № 543 от 05.02.2026. В этот же день начислен НДС и выставлен УПД.



Раздел Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01.

ООО «ТЕХНОМИР»
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01 за Февраль 2026 г. До закрытия счетов 20, 23, 25,26

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Подразделение							
Номенклатурные группы							
Статьи затрат							
20.01	БУ			65 500,00		65 500,00	
	НУ			65 500,00		65 500,00	
Технический отдел	БУ			65 500,00		65 500,00	
	НУ			65 500,00		65 500,00	
Монтаж ЛВС	БУ			65 500,00		65 500,00	
	НУ			65 500,00		65 500,00	
Материальные затраты (услуги и работы сторонние)	БУ			55 000,00			
	НУ			55 000,00			
Списание материалов	БУ			10 500,00			
	НУ			10 500,00			
Итого	БУ			65 500,00		65 500,00	
	НУ			65 500,00		65 500,00	

Затраты детализируются только до Номенклатурных групп, поэтому субконто Продукция в отчете нет



А вы знаете...

Очень важно не путать такие понятия как «работа» и «услуга». По услугам прямые расходы можно признать в составе текущих расходов независимо от того, оказана услуга или нет. По работам так делать нельзя! Узнать подробнее [Работа и услуга: в чем разница?](#)

Раздел Продажи – Реализация (акты, накладные, УПД) – Реализация – Услуги (акт, УПД) или создайте на основании документа **Счета покупателя.**

← → ☆ Реализация услуг: Акт, УПД 0000-000001 от 13.02.2026 12:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | АТ КТ | Печать | Создать на основании

Номер: 0000-000001 от: 13.02.2026 12:00:00 | Расчеты: Срок 14.04.2026 62.01, 62.02 зачет аванса автоматически

Контрагент: МИКРОН ООО **Данные покупателя, заказчика** | **Настройки погашения задолженности (настраивается в Функциональности)**

Договор: Договор подряда № 543 от 05.02.2026 | **Зависят от договора Устанавливаются в регистре Счета расчетов с контрагентом**

Счет на оплату: Счет покупателю 0000-000001 от 06.02.2026 14:50:16 | **Дата, с которой задолженность становится просроченной (настраивается в Функциональности)**

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счета учета
1	Прокладка кабеля	шт	100 000,00	100 000,00	22%	22 000,00	122 000,00	90.01.1. Монтаж ЛВС. 90.02.1. 90.03
	Прокладка кабеля							

УПД [Реквизиты печатных форм и ЭДО](#) Документ подписан

Добавьте Номенклатурную группу в раздел Главное - Налоги и отчеты - Налог на прибыль - Номенклатурные группы реализации продукции, услуг

Счета учета: Прокладка кабеля

Счет доходов: 90.01.1

Номенклатурные группы: Монтаж ЛВС

Счет расходов: 90.02.1

Счет НДС: 90.03

OK | Отмена



А вы знаете...

Автоматически установленный счет расчетов с контрагентом зависит от настройки **Договора**. Узнать подробнее [Счета расчетов с контрагентами в 1С 8.3 – как настроить](#).

Для правильного отражения в декларации по налогу на прибыль выручка по реализации собственной продукции и работ/услуг отразилась в Листе 02 Приложение N 1 по стр. 011 «... выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства» необходимо:

- для продукции – номенклатурную группу, по которой прошла реализация, занести в Номенклатурные группы реализации продукции, услуг в настройках Налоги и отчеты – вкладка Налог на прибыль
- для услуг/работ – это делать не обязательно, они автоматически попадают в эту строку

← → ☆ Реализация услуг: Акт, УПД 0000-000001 от 13.02.2026 12:00:00

Провести и закрыть | Записать

Номер: 0000-000001 от: 13.02.2026

Контрагент: МИКРОН ООО

Договор: Договор подряда № 543 от 05.02.2026

Счет на оплату: Счет покупателю 0000-000001

Добавить | Подбор

N	Номенклатура	Количество	Цена
1	Прокладка кабеля	шт	100
	Прокладка кабеля		

УПД [Реквизиты печатных форм и ЭДО](#)

Счет-фактура: Выписать счет-фактуру

Состояние ЭДО: [Не начат](#)

Комментарий:

Реквизиты продавца и покупателя *

Контрагент
 Представитель: Товар получил / услуги принял
 На основании:

Основание передачи (для УПД)
 Договор
 Договор, счета на оплату
 Счета на оплату
 Произвольный текст
 Договор подряда № 543 от 05.02.2026

Организация
 Руководитель: Соловьев Констант
 На основании:
 Главный бухгалтер: Рябчикова Анастас
 На основании:
 Ответственный за оформление (для УПД):
 Сопроводительные документы (для УПД):
 Банковский счет: 4070281010000003

Подписи

Установите переключатель и укажите данные для печати, если выставляете УПД **OK** Отмена

Нажмите на кнопку, если выписываете счет-фактуру

← → ☆ Реализация услуг: Акт, УПД 0000-000001 от 13.02.2026 12:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | **Акт** | Печать | Создать на основании | ЭДО | Еще | ?

Номер: 0000-000001 от: 13.02.2026 12:00:00

Контрагент: МИКРОН ООО

Договор: Договор подряда № 543 от 05.02.2026

Счет на оплату: Счет покупателю 0000-000001 от 06.02.2026 14:50:16

Добавить | Подбор

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счета учета
1	Прокладка кабеля	шт	100 000,00	100 000,00	22%	22 000,00	122 000,00	90.01.1. Монтаж ЛВС. 90.02.1. 90.03
	Прокладка кабеля							

УПД [Реквизиты печатных форм и ЭДО](#) Документ подписан

Счет-фактура: Выписать счет-фактуру

Состояние ЭДО: [Не начат](#)

Комментарий:

Установите, когда получите подписанные документы от покупателя, заказчика

Всего: 122 000,00 в т.ч. НДС: 22 000,00



← → ☆ Движения документа: Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000001 от 13.02.2026 ...

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Акт Бухгалтерский и налоговый учет (2) НДС Продажи (1) Реализация услуг (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
13.02.2026	62.01	90.01.1 Кол.:	122 000,00	122 000,00	100 000,00
	1 МИКРОН ООО	Монтаж ЛВС	Реализация услуг		
	Договор подряда № 543 от 05.02.2026	22%	Выручка от реализации работ		
	Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-0...	Прокладка кабеля			
13.02.2026	90.03	68.02	22 000,00		
	2 Монтаж ЛВС	Налог (взносы): начислено /	Реализация услуг		
	22%	уплачено	Начисление НДС с выручки		

Раздел Операции – Закрытие месяца – регламентная операция Закрытие счетов 20, 23, 25, 26.

← → ☆ Закрытие месяца

< Февраль 2026 > Состояние: **Выполнено**

Выполнить закрытие месяца Отменить закрытие месяца Отчеты - Справки - расчеты

0 ✓ Перепроеднение документов

2 ✓ Расчет долей списания косвенных расходов

1 ✓ Корректировка стоимости номенклатуры

3 ✓ Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

← → ☆ Движения документа: Регламентная операция 0000-000010 от 28.02.2026 ...

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Акт Бухгалтерский и налоговый... Калькуляции себестоимости... Расчет порядка переделов... Расчет себестоимости про...

Расчет фактической себестоимости выполненных работ

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
28.02.2026	90.02.1	20.01	65 500,00	65 500,00	65 500,00
	1 Монтаж ЛВС	Технический отдел	Корректировка выпуска		
		Монтаж ЛВС	продукции (услуг)		

Статьи затрат никогда не участвуют в закрытии счета 20, поэтому аналитика пуская



Дополнительная информация для тех, кто хочет знать больше

[Как сделать акт о приемке строительных работ в 1С](#)

[Оказание услуг: рекомендации по учету в 1С](#)

[Выполнение работ: рекомендации по учету в 1С](#)

[Расчет себестоимости продукции, работ, услуг с учетом распределения общих прямых затрат, учитываемых на счете 20 в 1С](#)



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

Проблемы закрытия счета 20 при Закрытии месяца в 1С

Модуль 8. Банк

Урок 25. Платежное поручение

Пример

26 февраля бухгалтер подготовил платежное поручение в банк на сумму 3 000 000 руб. (в т. ч. НДС 20%). для перечисления денежных средств поставщику ООО «СИТИЛИНК» по договору поставки № 958 от 19.12.2025 за товары

Раздел Банк и Касса – Платежные поручения.

А вы знаете...

Если платежи организации перед отправкой в банк одобряет руководитель, то перенесите этот процесс в 1С. Как согласовывать платежки и отправить их в банк читайте в статье [Функциональность Согласование платежей в 1С.](#)

← → ☆ Платежное поручение 0000-000001 от 26.02.2026 12:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | Настройка | Платежное поручение | Еще ?

Номер: 0000-000001 от: 26.02.2026 12:00:00

Повторять платеж? Счет, с которого планируется оплата

Вид операции: Оплата поставщику

Банковский счет: 40702810100000034698, ПАО Сберба

Получатель: СИТИЛИНК ООО

ИНН 7723662263, КПП <не требуется>, ООО «ТЕХНОМИР»

1СПАРК Риски: [подключитесь](#) или [узнайте подробнее](#)

Данные поставщика, которому перечисляется оплата

ИНН 7718979307, КПП <не требуется>, ООО "СИТИЛИНК"

Счет получателя: 40702810100000000120, Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО)

Договор: Договор поставки № 958 от 19.12.2025

Статья расходов: Оплата поставщикам (подрядчикам)

Вид платежа: Электронно

Очередность: 5

Идентификатор платежа:

Сумма платежа: 3 000 000,00

Ставка НДС: 20%

Сумма НДС: 500 000,00

Назначение платежа: Оплата по договору поставки № 958 от 19.12.2025
Сумма 3000000-00
В т.ч. НДС (20%) 500000-00

Состояние: Подготовлено

Комментарий:

Очередность платежа при обработке платежки банком

Каким образом банк осуществляет транзакцию

А вы знаете...



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

В Счете получателя по ссылке **Настройка платежных поручений и требований** задаются настройки платежного поручения, например, наименование контрагента и назначение платежа. Узнать подробнее [Документ Платежное поручение вид операции Оплата поставщику в 1С.](#)

← → ☆ Платежное поручение 0000-000001 от 26.02.2026 12:00:00

Провести и закрыть Записать Провести Настройка Платежное поручение

Номер: 0000-000001 от: 26.02.2026 12:00:00 **Повторять платеж?**

Вид операции: Оплата поставк **Проверить благонадежность поставщика**

Получатель: СИТИЛИНК ООО **Досье**

1СПАРК Риски: [подключитесь](#) или [узнайте подробнее](#)

ИНН 7718979307, КПП <не требуется>, ООО "СИТИЛИНК"

Счет получателя: 40702810100000000120, Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) ?

Договор: Договор поставки № 958 от 19.12.2025 **Идентификатор платежа: Если предусмотрен договором ?**

Сумма платежа: 3 000 000,00

Ставка НДС: 20%

Сумма НДС: 500 000,00

Назначение платежа: Оплата по договору поставки № 958 от 19.12.2025
Сумма 3000000-00
В т.ч. НДС (20%) 500000-00

Документ проводок не формирует, только для формирования печатной формы или сразу отправки в банк

Состояние: **Подготовлено** Текущий статус платежного поручения, для контроля оплаты по нему

Комментарий:

Дополнительная информация для тех, кто хочет знать больше

- [Правила заполнения платежных поручений с 2021 в 1С](#)
- [Платежное поручение в 1С](#)
- [Платежное поручение на основании Авансового отчета](#)
- [Почему не выгружается платежное поручение в 1С?](#)
- [Как в платежном поручении указать две ставки НДС 10% и 22%?](#)

Урок 26. Оплата поставщику

Пример

26 февраля по банковской выписке отражен платеж поставщику ООО «СИТИЛИНК» на сумму 3 000 000 за оплату товаров по договору поставки № 958 от 19.12.2025 за товары (в т. ч. НДС 20%)

Раздел **Банк и Касса** – **Банковские выписки** – кнопка **Списание**.

А вы знаете...



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

Документ **Списание с расчетного счета** загружается из программы [Клиент-банк](#) или напрямую из банка, если подключен сервис [1С:ДиректБанк](#).

Также его можно сделать на основании **Платежного поручения**.

← → ☆ Списание с расчетного счета 0000-000001 от 26.02.2026 12:00:01 🔗 ⋮ ×

Провести и закрыть Записать Провести АТ КТ Создать на основании ▾ 📄 ✎ Еще ▾ ?

Дата: 26.02.2026 12:00:01 📅 📄 Счет учета: 51 ▾ 📄

По документу №: 1 от: 26.02.2026 📅 Банковский счет: 40702810100000034698, ▾ 📄

Вид операции: Оплата поставщику ▾ **Счет, с которого списаны деньги**
Получатель: СИТИЛИНК ООО **Данные поставщика** ▾ 📄 **Счет учета определится автоматически**

Сумма: 3 000 000,00 📄 [Разбить платеж](#) **Сумма платежа, можно разбить на несколько оснований (договоры, счета на оплаты)**

Договор: Договор поставки № 95 ▾ 📄 ? Счет расчетов: 60.01 ▾ 📄 Счет авансов: 60.02 ▾ 📄

Счет на оплату: ▾ 📄 Погашение задолженности: Автоматически ▾

Ставка НДС: 20% ▾

Сумма НДС: 500 000,00 📄

Статья расходов: Оплата поставщикам (п) ▾ 📄 ?

Назначение платежа: Оплата по договору поставки № 958 от 19.12.2025 Сумма 3000000-00 В т.ч. НДС (20%) 500000-00

Подтверждено выпиской банка: [Платежное поручение № 1 от 26.02.2026](#)

Комментарий:

А вы знаете...

При погашении задолженности указывается ставка НДС по отгрузке. Если отгрузка осуществлялась в 2025 году, то заполните **Ставка НДС – 20%**

Подробнее [Переход НДС 22%: отгрузка в 2025 году, оплата в 2026 году в 1С](#)



← → ☆ **Списание с расчетного счета 0000-000001 от 26.02.2026 12:00:01** [🔗](#) [⋮](#) [×](#)

Провести и закрыть | Записать | Провести | Ат Кт | Создать на основании ▾ | | | Еще ▾ | ?

Дата: 26.02.2026 12:00:01 Счет учета: 51

По документу №: 1 от: 26.02.2026 Банковский счет: 40702810100000034698,

Вид операции: Оплата поставщику ▾

Получатель: СИТИЛИНК ООО

Сумма: 3 000 000,00 [Разбить платеж](#)

Договор: Договор поставки № 95 ? Счет расчетов: 60.01 Счет авансов: 60.02

Счет на оплату: Погашение задолженности: Автоматически

Ставка НДС: 20% ▾

Сумма НДС: 500 000,00

Статья расходов: Оплата поставщикам (п) ?

Назначение платежа: Оплата по договору поставки № 958 от 19.12.2025 Сумма 3000000-00 В т.ч. НДС (20%) 500000-00

Подтверждено выпиской банка: [Платежное поручение № 1 от 26.02.2026](#)

Комментарий:

**Зависят от договора
Устанавливаются в регистре
Счета расчетов с контрагентом**

**Настройки погашения задолженности
(настраивается в Функциональности)**

← → ☆ **Движения документа: Списание с расчетного счета 0000-000001 от 26.02.2026 ...** [🔗](#) [⋮](#)

Записать и закрыть | Обновить | Еще ▾ | ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Ат Кт Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Перечисление оплаты поставщику Еще ▾

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
26.02.2026	60.01	51	3 000 000,00	3 000 000,00	
	1 СИТИЛИНК ООО	40702810100000034698, ПА...			
	Договор поставки № 958 от 19.12.2025	Оплата поставщикам (подрядчикам)			
	Документ расчетов с контрагентом 0...				

Т.к. на дату оплаты есть задолженность, счет определится автоматически 60.01



Дополнительная информация для тех, кто хочет знать больше

[Обеспечительный платеж – проводки в 1С 8.3 Бухгалтерия](#)

[Документ Списание с расчетного счета в 1С](#)



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

Урок 27. Оплата от покупателя

Пример

18 февраля по банковской выписке поступила частичная оплата от покупателя ООО «МИКРОН» за выполненные работы по монтажу ЛВС в размере 61 000 руб., согласно договору подряда № 543 от 05.02.2026 (в т.ч. НДС 22%)

Раздел Банк и Касса – Банковские выписки – кнопка Поступление.

А вы знаете...

Документ **Поступление на расчетный счет** загружается из программы [Клиент-банк](#) или напрямую из банка, если подключен сервис [1С:ДиректБанк](#).

← → ☆ Поступление на расчетный счет 0000-000002 от 18.02.2026 12:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | АТ КТ | Создать на основании | Еще | ?

Дата: 18.02.2026 12:00:00 | По документу №: 213 от: 13.02.2026 | Счет учета: 51 | Банковский счет: 40702810100000034698

Вид операции: Оплата от покупателя

Плательщик: МИКРОН ООО

Сумма: 61 000,00 руб. [Разбить платеж](#)

Договор: Договор подряда № 543 | Счет расчетов: 62.01 | Счет авансов: 62.02

Ставка НДС: 22% | Погашение задолженности: Автоматически

Сумма НДС: 11 000,00

Счет на оплату: Счет покупателю 0000-000

Статья доходов: Оплата от покупателей

Назначение платежа: Оплата по договору подряда № 543 от 05.02.2026 за работы
Сумма - 61 000,00
В т.ч. НДС 22% - 11 000,00

Комментарий:

**Счет, на который поступили деньги
Счет учета определится
автоматически по счету**

**Сумма платежа,
можно разбить по разным основаниям
(договор, счет на оплату)**



← → ☆ Поступление на расчетный счет 0000-000002 от 18.02.2026 12:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | Дт Кт | Создать на основании | Еще ?

Дата: 18.02.2026 12:00:00 | Счет учета: 51

По документу №: 213 | от: 13.02.2026 | Банковский счет: 40702810100000034698

Вид операции: Оплата от покупателя

Плательщик: МИКРОН ООО

Сумма: 61 000,00 руб. [Разбить платеж](#)

Договор: Договор подряда № 543 | Счет расчетов: 62.01 | Счет авансов: 62.02

Ставка НДС: 22% | Погашение задолженности: Автоматически

Сумма НДС: 11 000,00

Счет на оплату: Счет покупателю 0000-000

Статья доходов: Оплата от покупателей

Назначение платежа: Оплата по договору подряда № 543 от 05.02.2026 за работы
Сумма - 61 000,00
В т.ч. НДС 22% - 11 000,00

Комментарий:

Зависят от установленных счетов расчетов для договора

Настройки погашения задолженности (включается в Функциональности)

← → ☆ Движения документа: Поступление на расчетный счет 0000-000002 от 18.02.2026 ...

Записать и закрыть | Обновить | Еще ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Дт Кт Бухгалтерский и налоговый учет (1) | Оплата счетов (1)

Поступление оплаты от покупателя

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
18.02.2026	51	<u>62.01</u>	61 000,00		61 000,00
	1 40702810100000034698, ...	МИКРОН ООО			
	Оплата от покупателей	Договор подряда № 5...			
		Реализация (акт, накл...			

Оплата по договору подряда № 543 от 05.02.2026 за работы по вх.д. 213 от 13.02.2026

т.к. на дату оплаты есть задолженность, счет счет определится автоматически 62.01



Дополнительная информация для тех, кто хочет знать больше

[Документ Поступление на расчетный счет в 1С](#)

[Банковские выписки в 1С 8.3 Бухгалтерия - как загрузить из банка в 1С](#)



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

Урок 28. Комиссия банка

Пример

В соответствии с договором расчетного кассового обслуживания банк списывает ежемесячную плату за обслуживание счетов и РКО.

31 января с р/счета списана комиссия в размере 2 300 руб. (Без НДС).

Раздел Банк и Касса – Банковские выписки – кнопка Списание.

← → ☆ Списание с расчетного счета 0000-000002 от 31.01.2026 12:00:00

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт Создать на основании

Дата: 31.01.2026 12:00:00 Счет учета: 51

По документу №: 103 от: 31.01.2026 Банковский счет: 40702810100000034698

Вид операции: Комиссия банка

Получатель: СБЕРБАНК ПАО

Сумма: 2 300,00 руб.

Статья расходов: Расходы на услуги банков

Назначение платежа: Комиссия банка
Сумма 2300-00

Подтвержден

Комментарий: Наименование: Расходы на услуги банков
Группа статей:

Использовать по умолчанию в операциях: Оплата комиссии банка

Вид движения: Прочие платежи по текущим операциям

Наименование показателя формы "Отчет о движении денежных средств" бухгалтерской отчетности

А вы знаете...

Вид операции Комиссия банка используется только если:

- затраты отражаются в составе внереализационных расходах
- комиссия списывается без информирования плательщика (автоматически по договору)
- нет НДС

В других случаях используйте **Вид операции – Прочее списание** и отражайте оплату на счете 76.09 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Подробнее:

[Банковская комиссия, взимаемая за расчетно-кассовое обслуживание в 1С](#)

[Приобретение материалов на кредитные средства в 1С](#)



← → ☆ Движения документа: Списание с расчетного счета 0000-000002 от 31.01.2026 ...

Записать и закрыть

Обновить

Еще ▾

?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Дт Кт Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Оплата и учет комиссии банка

Еще ▾

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
31.01.2026	91.02	51	2 300,00	2 300,00	
	1 Расходы на услуги банков	4070281010000003469...	Комиссия банка по вх.д. 103 от 31.01.2026		
	<->	Расходы на услуги ба...			

← → ☆ Расходы на услуги банков (Прочие доходы и расходы)

Записать и закрыть

Записать

Наименование: Расходы на услуги банков

Группа статей: ▾ × □

Вид статьи: Расходы на услуги банков ▾ ?

Принимается к налоговому учету ?

Использование по умолчанию: Документ "Списание с расчетного счета", используется при ▾ × ?

В документе не выбирается, устанавливается автоматически



Дополнительная информация для тех, кто хочет знать больше

[Возможно ли при выгрузке выписки банка учитывать комиссию банка \(эквайринг\) в 1С?](#)

[Как отражать эквайринг с НДС в 2026 в 1С](#)



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

Модуль 9. НДС

Урок 29. Счет-фактура на аванс с покупателем

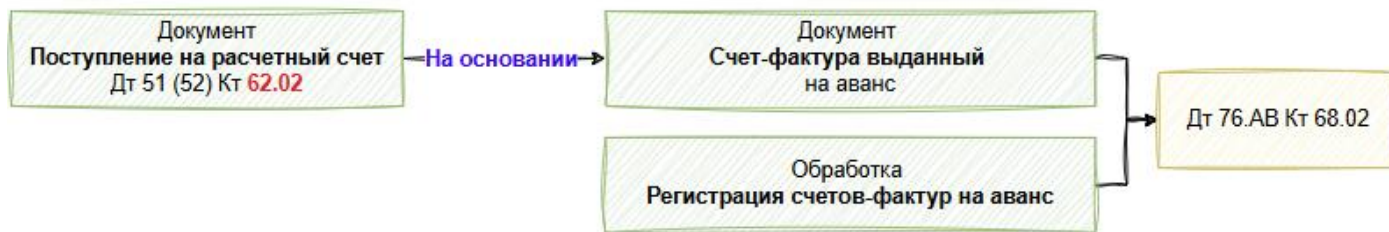
Нюансы правильного заполнения авансового счета-фактуры



Изучите схему исчисления НДС с аванса и принятия его к вычету при зачете аванса, оформите по ней примеры в 1С:



Предоплата и исчисление НДС с аванса



Зачет аванса и принятие к вычету НДС с аванса



 **Пример**

21 января на расчетный счет поступила предоплата от покупателя ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» на сумму 549 000 руб. (в т. ч. НДС 22%) по заказу № 542 от 20 января:

- Планшет Samsung – 1 шт. стоимостью 219 600 руб. (в т.ч. НДС 22%)
- Планшет Huawei – 3 шт. стоимостью 329 400 руб. (в т.ч. НДС 22%)

22 января на расчетный счет поступила предоплата от покупателя ООО «РЕВЕРС» на сумму 305 000 руб. (в т. ч. НДС 22%) в счет будущей поставки планшетов. Счет на оплату не выставлялся. Бухгалтер в договоре указал обобщенное наименование поставляемых товаров – **Планшеты**.

24 января на расчетный счет поступила предоплата от покупателя ООО «КЛЕОПАТРА» на сумму 366 000 руб. (в т. ч. НДС 22%) в счет планируемого техобслуживания. Счет на оплату не выставлялся, обобщенное наименование в договоре не указывалось.

По всем оплатам Бухгалтер выписал авансовые счета-фактуры.

Учетной политикой предусмотрено выставление счета-фактуры всегда при получении аванса. По отдельным договорам иные положения не предусмотрены.

 **А вы знаете...**

Когда документ **Счет-фактура выданный на аванс** невозможно создать на основании документа возникновения аванса, используйте [обработку Регистрация счетов-фактур на аванс](#).

Она же применяется для групповой выписки авансовых счетов-фактур.



Раздел Банк и касса – Счета-фактуры на аванс.

← → ☆ **Регистрация счетов-фактур на аванс** 🔗 ⋮ ✕

Период: 01.01.2026 - 31.03.2026

Добавить **Заполнить** **Выполнить** Еще ▾ ?

Авансы за выбранный период

N	Контрагент	Договор	Сумма	% НДС	НДС	Документ-основание	Счет на оплату	Дата
1	УНИВЕРСАЛСТРОЙ ООО	Заказ № 542 от 20.01....	549 000,00	22/122	99 000,00	Поступление на рас...	Счет покупател...	21.01.2026
2	РЕВЕРС ООО	Договор поставки № ...	305 000,00	22/122	55 000,00	Поступление на рас...		22.01.2026
3	КЛЕОПАТРА ООО	Договор услуг № 743 ...	366 000,00	22/122	66 000,00	Поступление на рас...		23.01.2026

Открыть список счетов-фактур на аванс

Всего: 1 220 000,00 руб. НДС (в т.ч.): 220 000,00

Нумерация счетов-фактур: единая **Настройки**

Счета-фактуры на аванс: регистрируются всегда при получении аванса

← → ☆ **Регистрация счетов-фактур на аванс** 🔗 ⋮ ✕

Период: 01.01.2026 - 31.03.2026

Добавить **Заполнить** **Выполнить** Еще ▾ ?

Созданные счета-фактуры на аванс

N	Контрагент	Договор	Сумма	% НДС	НДС	Документ-основание	Счет на оплату	Дата	Счет-фактура
1	УНИВЕРСАЛСТРОЙ ООО	Заказ № 542 от 20.01....	549 000,00	22/122	99 000,00	Пос...	Счет покупател...	21.01.2026	Счет-фактура выданный 0000-0000002 от 21.01.2026 ...
2	РЕВЕРС ООО	Договор поставки № ...	305 000,00	22/122	55 000,00	Пос...		22.01.2026	Счет-фактура выданный 0000-0000003 от 22.01.2026 ...
3	КЛЕОПАТРА ООО	Договор услуг № 743 ...	366 000,00	22/122	66 000,00	Пос...		23.01.2026	Счет-фактура выданный 0000-0000004 от 23.01.2026 ...


Открыть список счетов-фактур на аванс

Если счет на оплату не заполнен, обязательно проверьте созданный счет-фактуру

Всего: 1 220 000,00 руб. НДС (в т.ч.): 220 000,00




Нумерация счетов-фактур: единая

Счета-фактуры на аванс: регистрируются всегда при получении аванса

 **А вы знаете...**

Статья [Порядок заполнения авансовых счетов-фактур в 1С](#) поможет вам разобраться в нюансах оформления счетов-фактур на аванс и ответит на популярные вопросы по их оформлению.

← → ☆ **Счет-фактура выданный на аванс 2 от 21.01.2026** 🔗 ⋮ ✕

Провести и закрыть Записать Провести  Печать  Создать на основании  Еще ▾ ?

Счет-фактура №: 0000-0000002 от: 21.01.2026 23:59:59

Вид счета-фактуры: **На аванс**



Контрагент: УНИВЕРСАЛСТРОЙ ООО

Платежный документ №: 121 от: 21.01.2026

Документ-основание: Поступление на расчетный счет 0000-000001 от ...

Идентификатор госконтракта:

Расшифровка суммы по ставкам НДС

Добавить **Заполнить**   Еще ▾

Поступление на расчетный счет 0000-000001

По документу №: 121 от: 21.01.2026

Счет на оплату: **Счет покупателю 0000-000002 от 20.01.2026 12:...**

N	Номенклатура	Содержание услуги, доп. сведения	Сумма	% НДС	Сумма НДС
1	Планшет Samsung	Из счета покупателю	219 600,00	22/122	39 600,00
2	Планшет Huawei		329 400,00	22/122	59 400,00

Всего: 549 000,00 руб. НДС (в т.ч.): 99 000,00

Код вида операции: **02** ... **Авансы полученные**

Составлен: На бумажном носителе В электронном виде

Выставлен (передан контрагенту): 21.01.2026

Состояние ЭДО: **Не начат**

Руководитель: Соловьев Константин Алексеевич Главный бухгалтер: Рябчикова Анастасия Павловна

Комментарий:



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

← → ☆ Движения документа: Счет-фактура выданный 0000-0000002 от 21.01.2026 ... 🔗 ⋮ ×

Записать и закрыть Обновить Еще ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Дт Кт Бухгалтерский и налоговый учет (1) Журнал учета счетов-фактур (1) НДС Продажи (2)

Исчисление НДС с аванса

Еще ▾

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
21.01.2026	76.АВ	68.02	99 000,00		
	1 УНИВЕРСАЛСТРОЙ ООО Поступление на расчетный счет...	Налог (взносы): начислено / уплачено	НДС по предоплате		



подпишитесь
на Телеграм-
канал Бухэксперт



сайт
Бухэксперт

Проверим остальные счета-фактуры.

← → ☆ **Счет-фактура выданный на аванс 3 от 22.01.2026** 🔗 ⋮ ✕

Провести и закрыть | Записать | Провести | Акт | Печать | ✉ | Создать на основании | 📄 | 📎 | Еще | ?

Счет-фактура №: 0000-0000003 от: 22.01.2026 23:59:59 Вид счета-фактуры: На аванс

Контрагент: РЕБЕРС ООО | Платежный документ №: 122 от: 22.01.2026

Документ-основание: Поступление на расчетный счет 0000-000003 от ... **Счет на оплату не заполнен**

Идентификатор госконтракта:

Расшифровка суммы по ставкам НДС

Добавить | **Заполнить** | ↑ ↓ | **Еще**

N	Номенклатура	Содержание услуги, доп. сведения	Сумма	% НДС	Сумма НДС
1	Планшеты		305 000,00	22/122	55 000,00
Всего:			305 000,00 руб.	НДС (в т.ч.):	55 000,00

Код вида операции: 02 ... Авансы полученные

Составлен: ☆ **Договор поставки № 625 от 16.01.2026 (Договор)** 🔗 ⋮ ✕

Основное | **Документы** | Счета расчетов с контрагентами

Записать и закрыть | Записать | 📎 | ЭДО | Печать | **Еще** | ?

Вид договора: С покупателем | Контрагент: РЕБЕРС ООО

> **Расчеты**

НДС

Документ реализации: По умолчанию

Порядок регистрации счетов-фактур: Регистрировать счета-фактуры на аванс в порядке, соответствую

Обобщенное наименование товаров для счета-фактуры на аванс: Планшеты

> Подписи

> Дополнительная информация

> Дополнительные соглашения



← → ☆ **Счет-фактура выданный на аванс 4 от 23.01.2026 *** 🔗 ⋮ ✕

Провести и закрыть | Записать | Провести | АТ | Печать | Создать на основании | 📄 | ✎ | Еще ▾ | ?

Счет-фактура №: от: Вид счета-фактуры:

Контрагент: Платежный документ №: от:

Документ-основание: ... 📄 Счет на оплату не указан
В договоре не заполнено обобщенное наименование

Идентификатор госконтракта:

Расшифровка суммы по ставкам НДС

Добавить | Заполнить ▾ | ↑ ↓ Рекомендуем заполнить вручную Еще ▾

N	Номенклатура	Содержание услуги, доп. сведения	Сумма	% НДС	Сумма НДС
1		<i>Предварительная оплата</i>	366 000,00	22/122	66 000,00
Всего:			366 000,00 руб.		НДС (в т.ч.): 66 000,00

Код вида операции: ...

Составлен: На бумажном носителе В электронном виде

Выставлен (передан контрагенту):

Состояние ЭДО: Не начат

Руководитель: Главный бухгалтер:

Комментарий:



Дополнительная информация для тех, кто хочет знать больше

- [Исчисление НДС по авансам, полученным от покупателей на расчетный счет, в 1С](#)
- [Авансы выданные и полученные при переходе на НДС 22% в 1С](#)
- [Какие санкции применяются, если не начислять НДС с авансов полученных?](#)
- [Как нумеровать счета-фактуры по авансам в 1С?](#)
- [Как при розничной торговле создать счет-фактуру на аванс в 1С?](#)
- [Как в декларации по НДС отражаются авансы полученные?](#)
- [Если получена предоплата за товар и товар отгружен на следующий день, нужно составлять обязательно счет-фактуру на аванс?](#)

Урок 30. Зачет аванса с покупателем и принятие НДС к вычету



Пример

24 января прошла реализация товаров ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙ» по счету №2 от 20 января на сумму 549 000 руб. (в т. ч. НДС 22%). Осуществлен зачет аванса с покупателем.

31 марта исчисленный НДС с аванса принят к вычету.



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

Раздел Отчеты – Анализ субконто.

ООО «ТЕХНОМИР»
Анализ субконто Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом за 2026 г.
 Отбор: Контрагенты В списке "УНИВЕРСАЛСТРОЙ ООО; РЕВЕРС ООО; КЛЕОПАТРА ООО"

Контрагенты Договоры Документы расчетов с контрагентом Счет, Наименование счета	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
КЛЕОПАТРА ООО	БУ				366 000,00		366 000,00
Договор услуг № 743 от 23.01.2026	БУ				366 000,00		366 000,00
Поступление на расчетный счет 0000-000004 от 23.01.2026 12:00:00	БУ				366 000,00		366 000,00
РЕВЕРС ООО	БУ				305 000,00		305 000,00
Договор поставки № 625 от 16.01.2026	БУ				305 000,00		305 000,00
Поступление на расчетный счет 0000-000003 от 22.01.2026 12:00:00	БУ				305 000,00		305 000,00
УНИВЕРСАЛСТРОЙ ООО	БУ			1 098 000,00	1 098 000,00		
Заказ № 542 от 20.01.2026	БУ			1 098 000,00	1 098 000,00		
Поступление на расчетный счет 0000-000001 от 21.01.2026 15:39:57	БУ			549 000,00	549 000,00		
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	БУ			549 000,00	549 000,00		
62.02, Расчеты по авансам полученным	БУ			549 000,00	549 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000002 от 26.01.2026 12:00:00	БУ			549 000,00	549 000,00		
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	БУ			549 000,00	549 000,00		
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками	БУ			549 000,00	549 000,00		
Итого	БУ			1 098 000,00	1 769 000,00		671 000,00
	Вал.						

Раздел Продажи – Реализация (акты, накладные, УПД).

← → ☆ Реализация товаров: Накладная, УПД 0000-000002 от 26.01.2026 12:00:00

Провести и закрыть

Записать и закрыть

Записать

Акт

Печать

Создать на основании

ЕДО

Еще ?

Номер: 0000-000002

Контрагент: УНИВЕРСАЛСТРОЙ ООО

Договор: Заказ № 542 от 20.01.2026

Счет на оплату: Счет покупателю

Способ доставки: Самовывоз

Документы-основания: Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000002 от 26.01.2026 12:00:00

Документы об отгрузке: Товарная накладная № 2 от 26.01.2026 г.

Договор: Заказ № 542 от 20.01.2026

Идентификатор госконтракта:

Сумма: 549 000,00 руб. НДС (в т.ч.): 99 000,00

Платежные документы

Данные платежного поручения

Данные авансового счета-фактуры

N	Номенклатура	Количество
1	Планшет Samsung	1,000
2	Планшет Huawei	3,000

N	Номер документа	Дата документа	Номер счета-фактуры	Дата счета-фактуры	Номер исправления	Дата исправления
1	121	21.01.2026	2	21.01.2026		

Счет-фактура: 10 от 26.01.2026

Состояние ЭДО: Не начат

Комментарий:

Код вида операции: 01 Реализация товаров, работ, услуг и операции, приравненные к ...

Составлен: На бумажном носителе В электронном виде

Выставлен (передан контрагенту): 26.01.2026

Состояние ЭДО: Не начат

Руководитель: Соловьев Константин Алексеевич

Главный бухгалтер: Рябчикова Анастасия Павловна

Комментарий:

Раздел Операции – Регламентные операции по НДС – Создать – Формирование записей книги покупок.



← → ☆ Формирование записей книги покупок 0000-000002 от 31.03.2026 12:00:01

Провести и закрыть Записать Провести ДТ Кт Заполнить документ Еще ?

Номер: 0000-000002 от: 31.03.2026 12:00:01

Вычеты НДС

Приобретенные ценности **Полученные авансы (1)** Уменьшение стоимости реализации

Добавить ↑ ↓ Заполнить Еще ▾

N	Покупатель	Документ аванса	Событие	Дата события	Сумма	% НДС	НДС
1	УНИВЕРСАЛСТРОЙ ООО	Поступление на расчетный сч...	Зачет аванса	26.01.2026	450 000,00	22/122	99 000,00
					450 000,00		99 000,00

Доля вычетов ?	За 12 месяцев:	14.08%	За текущий квартал:	14.08%	Всего НДС:	99 000,00
	НДС начислено:	2 035 400	НДС начислено:	2 035 400		
	НДС к вычету:	286 539	НДС к вычету:	286 539		

Комментарий:

← → ☆ Движения документа: Формирование записей книги покупок 0000-000002 от 31.03.2026 ...

Записать и закрыть Обновить Еще ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1) НДС Покупки (1)

Принятие НДС к вычету Еще ▾

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
31.03.2026	68.02	76.АВ	99 000,00		
	1 Налог (взносы): начислено / уплачено	УНИВЕРСАЛСТРОЙ ООО Поступление на расчетный счет 0000-00...			Вычет НДС по предоплате

Дополнительная информация для тех, кто хочет знать больше

- [Как восстановить НДС с авансов полученных в 1С?](#)
- [Зачет авансов полученных в 1С 8.3 пошагово на примере](#)
- [Вычет НДС при возврате аванса от покупателя в 1С](#)
- [Можно ли переносить вычет НДС с авансов полученных?](#)
- [Можно ли принять к вычету НДС с авансов полученных, если реализация происходит по истечении 3-х лет?](#)

Урок 31. Счет-фактура на аванс с поставщиком

Пройдитесь по схеме принятия к вычету НДС с аванса и восстановление его при зачете аванса в 1С, оформите по ней пример:

Предоплата и принятие к вычету НДС с аванса



Зачет аванса и восстановление НДС с аванса



Пример

15 января по банковской выписке отражен платеж поставщику ООО «ФОРТЕКС» в виде предоплаты за товары в размере 439 200 руб. (в т. ч. НДС 22%). В этот же день поставщик выставил авансовый счет-фактуру на предоплату.

Раздел Банк и Касса – Банковские выписки – кнопка Списание.

← → ☆ Списание с расчетного счета 0000-000003 от 15.01.2026 12:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | Дт Кт | Создать на основании | Еще | ?

Дата: 15.01.2026 12:00:00

По документу №: 151 от: 15.01.2026

Вид операции: Оплата поставщику

Получатель: ФОРТЕКС ООО

Сумма: 439 200,00 руб. Разбить платеж

Договор: Договор поставки № 300 Счет расчетов: 60.01 Счет авансов: 60.02

Счет на оплату: Погашение задолженности: Автоматически

Ставка НДС: 22%

Сумма НДС: 79 200,00

Статья расходов: Оплата поставщикам

Назначение платежа: Предоплата по договору поставки № 300 от 14.01.2026
Сумма 439200-00
В т.ч. НДС(22%) 79200-00

← → ☆ Движения документа: Списание с расчетного счета 0000-000003 от 15.01.2026 ...

Записать и закрыть | Обновить | Еще | ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Аванс поставщику

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
15.01.2026	60.02	51	439 200,00	439 200,00	
1	ФОРТЕКС ООО	40702810100000034698, ПА...			
	Договор поставки № 300 от 14...	Оплата поставщикам (подрядчикам)			
	Списание с расчетного счета 0...				

Предоплата по договору поставки № 300 от 14.01.2026 по вх.д. 151 от 15.01.2026



Раздел Банк и Касса – Банковские выписки – кнопка Списание – Создать на основании – Счет-фактура полученный.

← → ☆ Счет-фактура полученный на аванс 654 от 15.01.2026

Провести и закрыть | Записать | **Данные входящего счета-фактуры** | Создать на основании | Еще | ?

Счет-фактура №: 654 от: 15.01.2026 | Вид счета-фактуры: На аванс

Получен: 15.01.2026 12:00:01 | Оригинал | Отообразить вычет НДС в книге покупок ?

Контрагент: ФОРТЕКС ООО | **Когда получен оригинал**

Документ-основание: Списание с расчетного счета 0000-000003 от 15.01.2026

Расшифровка суммы по ставкам НДС

Добавить | ↑ ↓ | Еще

N	Сумма	% НДС	НДС
1	439 200,00	22/122	79 200,00
Всего:		439 200,00 руб.	НДС (в т.ч.): 79 200,00

Код вида операции: 02 | Авансы выданные

Способ получения: На бумажном носителе В электронном виде

Состояние ЭДО: [Пригласить ФОРТЕКС ООО к обмену электронными документами в 1С-ЭДО](#)

Комментарий:

← → ☆ Счет-фактура полученный на аванс 654 от 15.01.2026

Провести и закрыть | Записать | Провести | **Ат Кт** | Конверт | Создать на основании | Еще | ?

Счет-фактура №: 654 от: 15.01.2026 | Вид счета-фактуры: На аванс

Получен: 15.01.2026 12:00:01 | Оригинал | Отообразить вычет НДС в книге покупок ?

Контрагент: ФОРТЕКС ООО

Документ-основание: Списание с расчетного счета 0000-000003 от 15.01.2026

Можно принять к вычету только в документе Счет-фактура полученный, документ Формирование записей книги покупок не используется

← → ☆ Движения документа: Счет-фактура полученный 0000-000004 от 15.01.2026 ...

Записать и закрыть | Обновить | Еще | ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Ат Кт | Бухгалтерский и налоговый учет (1) | Журнал учета счетов-фактур (1) | НДС Покупки (1)

Принятие НДС к вычету | Еще

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
15.01.2026	68.02	76.ВА	79 200,00		
	1 Налог (взносы): начислено / уплачено	ФОРТЕКС ООО Списание с расчетного счет...			Вычет НДС с выданного аванса



Дополнительная информация для тех, кто хочет знать больше

[Регистрация двух входящих авансовых СФ от поставщика на один платеж](#)
[Документ Счет-фактура полученный на аванс в 1С](#)



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

Урок 32. Зачет аванса с поставщиком и восстановление НДС

Пример

20 января осуществлена поставка товаров поставщиком ООО «ФОРТЕКС» по договору поставки № 300 от 14.01.2026 (в т. ч. НДС 22%). Осуществлен зачет аванса, ранее выданного поставщику

31 марта ранее принятый к вычету НДС с аванса восстановлен.

Раздел Покупки – Поступление (акты, накладные, УПД) – Поступление – Товары (накладная, УПД).

← → ☆ Поступление товаров: Накладная, УПД 0000-000004 от 20.01.2026 12:00:01

Накладная, УПД №: от:
Оригинал: получен

Номер: от:
Склад:

Контрагент:
Расчеты: [Срок 21.03.2026, 60.01., 60.02., зачет...](#)

Договор:
[Грузотправитель и грузополучатель](#)

Счет на оплату:
[НДС сверху](#)

Есть расхождения

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет учета	Счет НДС
1	Ноутбук Lenovo	4,000 шт	90 000,00	360 000,00	22%	79 200,00	439 200,00	41.01	19.03

УПД Всего: 439 200,00 руб. НДС (в т.ч.): 79 200,00

УПД: 1020 от 20.01.2026

Состояние ЭДО: [Пригласить ФОРТЕКС](#)

Комментарий:

Универсальный передаточный документ

Код вида операции: Получение товаров, работ, услуг

Отобразить вычет НДС в книге покупок

[Все реквизиты](#)



Перейдите по ссылке **Все реквизиты.**

← → ☆ **Счет-фактура полученный на поступление 1020 от 20.01.2026** 🔗 ⋮ ×

Записать и закрыть Записать **Дт Кт** Печать Создать на основании Еще ?

Счет-фактура №: 1020 от: 20.01.2026 Оригинал

Получен: 20.01.2026 12:00:01 **Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения ?**

Контрагент: ФОРТЕКС ООО [КПП 770101001](#)

Документы-основания: [Поступление \(акт, накладная, УПД\) 0000-000004 от 20.01.2026 1...](#) Изменить

Документы об отгрузке: [Товарная накладная № 1020 от 20.01.2026 г.](#)

Договор: Договор поставки № 300 от 14.01.2026

Сумма: 439 200,00 руб. НДС (в т.ч.): 79 200,00

Код вида операции: 01 ... Получение товаров, работ, услуг

Способ получения: На бумажном носителе В электронном виде

**Если флажок не установлен, НДС принимается к вычету документом
Формирование записей книги покупок**

← → ☆ **Движения документа: Счет-фактура полученный 0000-000005 от 20.01.2026 ...** 🔗 ⋮ ×

Записать и закрыть Обновить Еще ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Дт Кт Бухгалтерский и налоговый учет (1) Журнал учета счетов-фактур (1) НДС Покупки (1) НДС предъявленный (1)

НДС по товарам принят к вычету Еще ▾

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
20.01.2026	68.02	19.03	79 200,00		
	1 Налог (взносы): начислено / уплачено	ФОРТЕКС ООО Поступление (акт, накладная, УПД) 000...	НДС		

Раздел Отчеты – Анализ субконто.

ООО «ТЕХНОМИР»
Анализ субконто Контрагенты за 2026 г.
Отбор: Контрагенты Равно "ФОРТЕКС ООО"

Контрагенты Счет, Наименование счета	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ФОРТЕКС ООО	БУ			957 600,00	1 036 800,00		79 200,00
19, НДС по приобретенным ценностям	БУ			79 200,00	79 200,00		
19.03, НДС по приобретенным материально-производственным запасам	БУ			79 200,00	79 200,00		
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	БУ			878 400,00	878 400,00		
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	БУ			439 200,00	439 200,00		
60.02, Расчеты по авансам выданным	БУ			439 200,00	439 200,00		
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	БУ				79 200,00		79 200,00
76.ВА, НДС по авансам и предоплатам выданным	БУ				79 200,00		79 200,00
Итого	БУ Вал.			957 600,00	1 036 800,00		79 200,00



Раздел Операции – Закрытие периода – Регламентные операции НДС – Создать – Формирование записей книги продаж.

← → ☆ Формирование записей книги продаж 0000-000001 от 31.03.2026 23:59:59

Провести и закрыть Записать Провести

Номер: 0000-000001 от: 31.03.2026 23:59:59

Восстановление по авансам (1) Заполнить

N	Поставщик	Документ аванса	Сумма	% НДС	НДС	Запись доп. листа
1	ФОРТЕКС ООО	Списание с расчетного счета ...	360 000,00	22/122	79 200,00	<input type="checkbox"/>
			360 000,00		79 200,00	

Всего НДС: 79 200,00

Комментарий:

← → ☆ Движения документа: Формирование записей книги продаж 0000-000001 от 31.03.2026 ...

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1) НДС Продажи (1)

Восстановление НДС к уплате

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
31.03.2026	76.ВА	68.02	79 200,00		
	1 ФОРТЕКС ООО	Налог (взносы): начислено / уплачено			Восстановление НДС с выданного аванса
	Списание с расчетного счета 0000-000003 ...				

Дополнительная информация для тех, кто хочет знать больше

- [Принятие НДС к вычету по авансам, выданным поставщикам в 1С](#)
- [Восстановление НДС в 1С 8.3 пошаговая инструкция](#)
- [Перенос вычета по НДС на 3 года в 1С](#)
- [Можно ли счет-фактуру поставщика «перенести» на следующий квартал?](#)
- [Почему в книгу покупок не попадают счета-фактуры текущего квартала?](#)
- [Как частично принять НДС к вычету в 1С?](#)



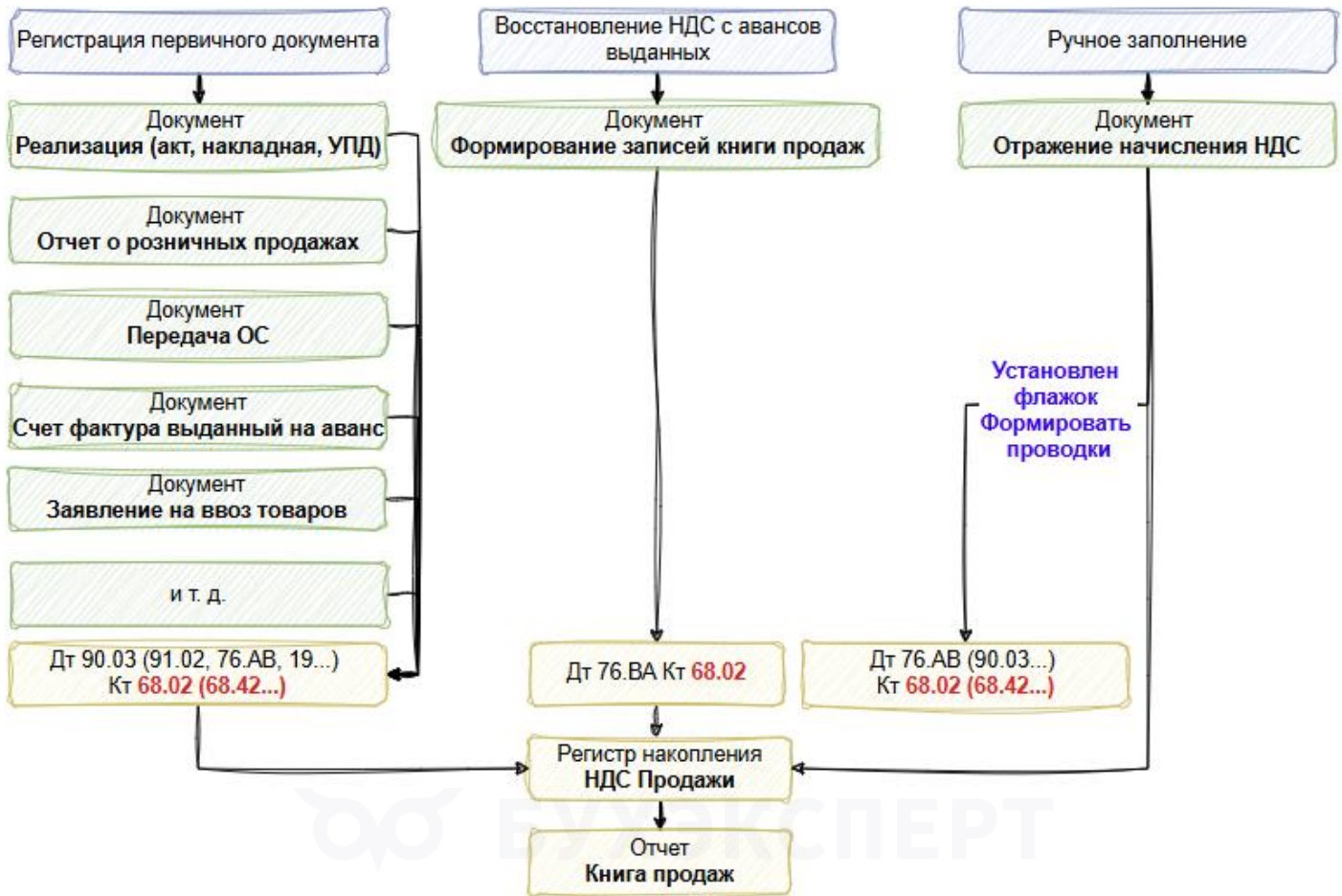
подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

Урок 33. Книга продаж

Ознакомьтесь со схемой отражения записей в Книге продаж.



Раздел Отчеты – Книга продаж

← → ☆ Книга продаж за 1 квартал 2026 г. [Print] [Refresh] [Search] [Link] [Close]

Период: 01.01.2026 – 31.03.2026

Сформировать **Показать настройки** [Find] [Refresh] Печать Еще ∑ 0,00 Еще ▾

Настройки

Формировать дополнительные листы за корректируемый период

Выводить только дополнительные листы

Контрагент для отбора: [Select] [X] [Copy]

Группировать по контрагентам

Выводить продавцов по счетам-фактурам на выданные авансы

Продавец ООО «...»
Идентификационный номер 723662263/772301001
Продажа за период с ...

№ п/п	Код вида операции	Наименование покупателя





Дополнительная информация для тех, кто хочет знать больше

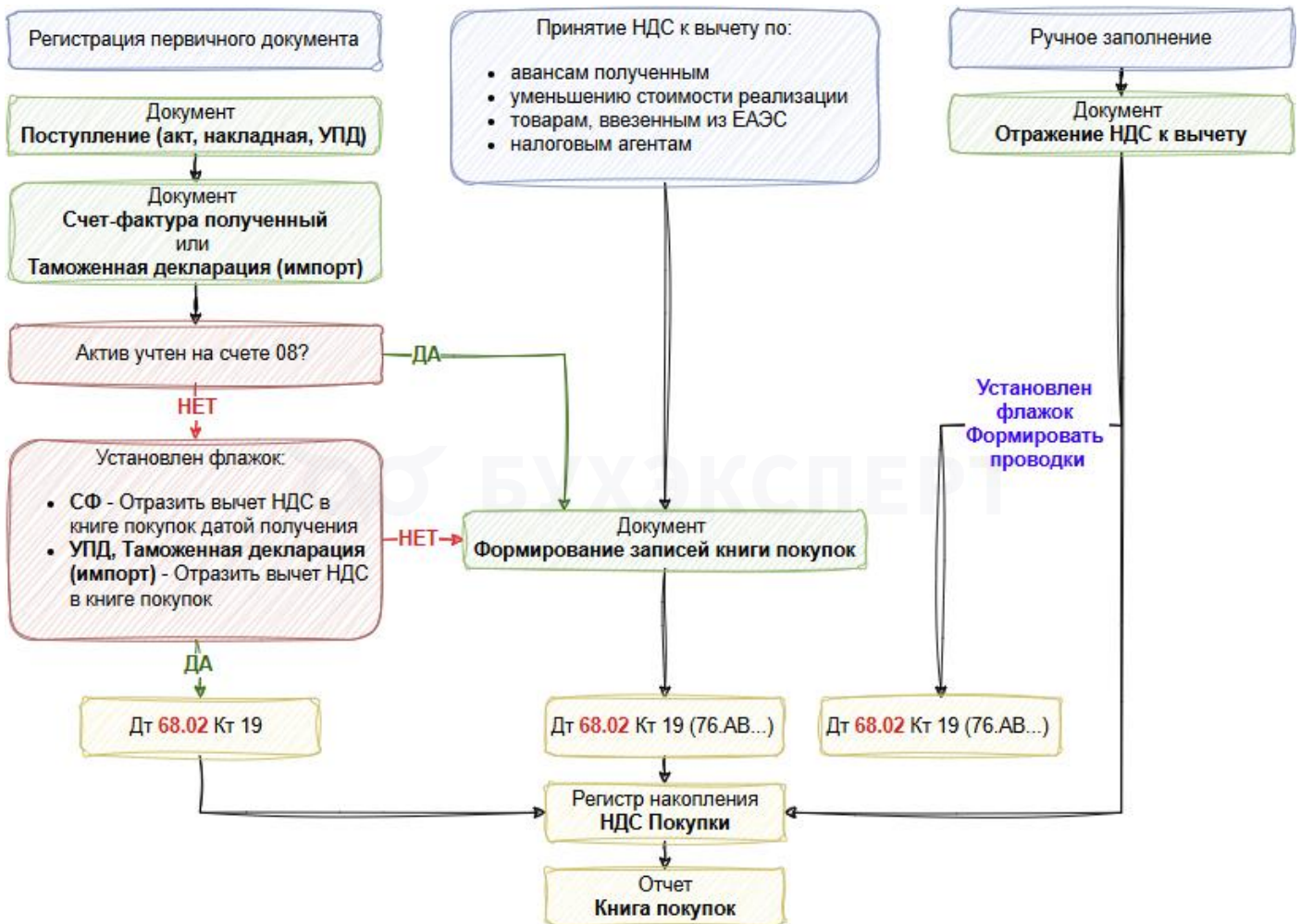
[Как часто создавать Формирование записей книги покупок / продаж при сложном учете НДС - раз в квартал или раз в месяц в 1С?](#)

[Книги покупок и продаж в 1С 8.3 – как сформировать пошагово](#)

[НДС – проводки на счетах бухгалтерского учета](#)

Урок 34. Книга покупок

Ознакомьтесь со схемой отражения записей в Книге покупок.



Раздел Отчеты – Книга покупок.

← → ☆ Книга покупок за 1 квартал 2026 г. 📄 🖨 🔍 🔗 ⋮ ✕

Период: 01.01.2026 📅 – 31.03.2026 📅 ...

Сформировать **Показать настройки** 🔍 🔍 Печать Еще ▾ Σ 0,00 Еще ▾

Отчет не сформирован

Настройки

Формировать дополнительные листы
за корректируемый период ▾

Выводить только доп. листы

Контрагент для отбора:
▾ × 📄

Группировать по контрагентам

Выводить покупателей по счетам-фактурам на полученные авансы



Дополнительная информация для тех, кто хочет знать больше

[Как часто создавать Формирование записей книги покупок / продаж при сложном учете НДС - раз в квартал или раз в месяц в 1С?](#)

[Книги покупок и продаж в 1С 8.3 – как сформировать пошагово](#)

[НДС – проводки на счетах бухгалтерского учета](#)

[Как заполнить Книгу покупок, если в одном счете-фактуре от поставщика есть услуги, облагаемые и не облагаемые НДС в 1С?](#)

[Почему в документ Формировании записей книги покупок за текущий квартал попадает документ прошлого периода?](#)

[Почему в книгу покупок не попадают счета-фактуры текущего квартала?](#)



подпишитесь
на Телеграм-
канал Бухэксперт

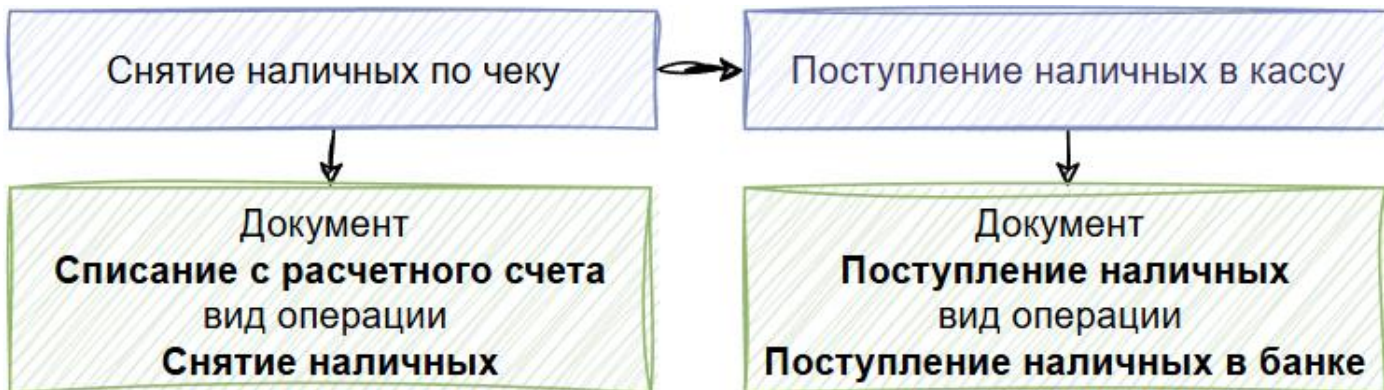


сайт
Бухэксперт

Модуль 10. Касса

Урок 35. Поступление в кассу

Рассмотрим поступление денег в кассу на примере снятия наличных по чеку.



Не используется счет 57.01:

не формирует проводки

Дт 50.01 Кт 51

Используется счет 57.01:

Дт 57.01 Кт 51

Дт 50.01 Кт 57.01

Пример

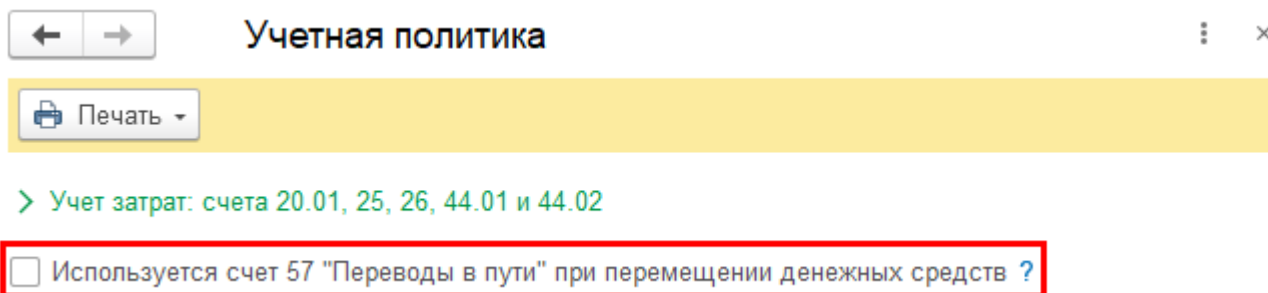
26 февраля главный бухгалтер Рябчикова А.П. сняла по чеку наличные денежные средства для выдачи в подотчет на командировку в размере 10 000 руб.

Данное снятие отражено в выписке банка от 26 февраля.

Учетной политикой предусмотрено, что счет 57 «Переводы в пути» при перемещении денежных средств не используется.

Лимит кассы – 15 000 руб.

Проверьте настройки **Учетной политики**.



Если у вас подключена автоматическая загрузка банковских выписок, то банковская выписка загрузится автоматически. Подробнее [Банковские выписки в 1С 8.3 Бухгалтерия - как загрузить из банка в 1С.](#)



Раздел Банк и Касса – Банковские выписки – кнопка Списание.

← → ☆ **Списание с расчетного счета 0000-000004 от 26.02.2026...** [🔗](#) ⋮ ×

Провести и закрыть Записать Провести **ДТ КТ** Создать на основании ▾ Еще ▾ ?

Дата: 26.02.2026 12:00:00 📅 📄 Банковский счет: 4070281 ▾ 📄

По документу №: 703 от: 26.02.2026 📅

Вид операции: Снятие наличных в кассу ▾


Сумма: 10 000,00 📄 руб.

Назначение платежа: Снятие наличных по чеку № А001 от 26.02.2026

Подтверждено выпиской банка: Платежное поручение не требуется

Комментарий:

В нашем случае проводок документ не сформирует.

 **А вы знаете...**

Даже если документ **Списание с расчетного счета** не формирует проводки, то рекомендуется его все равно отразить в 1С, иначе при изменении настроек учетной политики и перепроведении документов остатки по кассе и банку не сойдутся.

Раздел Банк и Касса – Кассовые документы – кнопка Поступление.

← → ☆ **Поступление наличных 0000-000001 от 26.02.2026 12:00:01** [🔗](#) ⋮ ×

Провести и закрыть Записать Провести **ДТ КТ** Приходный кассовый order (КО-1) 🖨️ Еще ▾ ?

Номер: 0000-000001 от: 26.02.2026 12:00:01 📅 📄 Счет учета: 50.01 ▾ 📄

Вид операции: Получение наличных в банке ▾

Банковский счет: 40702810100000034698, ПАО Сбербанк ▾ 📄 **Банковский счет, с которого сняты наличные. Отображается, если несколько счетов**

Сумма: 10 000,00 📄 Валюта: руб. ▾ 📄

Счет кредита: 51 ▾ 📄 **Счет учета, с которого сняты деньги**

Статья доходов: Внутреннее перемещение денежных средств ▾ 📄

Реквизиты печатной формы для приходного кассового order

Принято от: 40702810100000034698, ПАО Сбербанк ⋮

Основание: Получение наличных в банке по чеку АН3822150 на выдачу денег под отчет сотрудникам

Приложение:

Комментарий:



← → ☆ Движения документа: Поступление наличных 0000-000001 от 26.02.2026 ...

Записать и закрыть Обновить Еще ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Ат Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Поступление наличных по чеку

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ...
26.02.2026	50.01	51	10 000,00		
	1 Внутреннее перемещение денежных средств	40702810100000034698, П... Внутреннее перемещение...	Получение наличных в банке по чеку АН382215...		

Унифицированная форма КО-1
Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88

ООО «ТЕХНОМИР» организация

Форма по ОКУД 0310001
по ОКПО 84111058

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
1	26.02.2026

Дебет	Кредит			Сумма, руб. коп.	Код целевого назначения
	код структурного подразделения	корреспондирующий счет, субсчет	код аналитического учета		
50.01		51		10 000,00	

Принято от: 40702810100000034698, ПАО Сбербанк

Основание: Получение наличных в банке по чеку АН3822150 на выдачу денег под отчет сотрудникам

Сумма: Десять тысяч рублей 00 копеек

В том числе: НДС (без налога) 0-00 руб.

Приложение:

Главный бухгалтер _____
подпись

Получил кассир _____
подпись

Ответственные лица за подпись

Рябчикова А. П. расшифровка подписи
Рябчикова А. П. расшифровка подписи

ООО «ТЕХНОМИР» организация
КВИТАНЦИЯ
к приходному кассовому ордеру № 1
от **26 февраля 2026 г.**

Принято от 40702810100000034698, ПАО Сбербанк

Основание: Получение наличных в банке по чеку АН3822150 на выдачу денег под отчет сотрудникам

Сумма **10 000 руб. 00 коп.**
цифрами
Десять тысяч рублей 00 копеек

В том числе НДС (без налога) 0-00 руб.

26 февраля 2026 г.

М.П. (штампа)

Главный бухгалтер

_____ Рябчикова А. П.
подпись расшифровка подписи

Кассир _____
подпись Рябчикова А. П.
расшифровка подписи

А вы знаете...

[Первичные документы по кассе](#)

[Почему не получается распечатать кассовые документы?](#)

[Как настроить кассовые документы, чтобы их могли подписывать уполномоченные лица?](#)

[Кассовая книга в 1С 8.3 – где находится, как сформировать](#)

[Как подшить кассовую книгу, распечатанную из 1С 8.3 Бухгалтерия](#)



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

Урок 36. Расход из кассы

Пример

Менеджер по продажам Дроздов О.В. командирован в г. Санкт-Петербург для проведения переговоров с потенциальным покупателем и заключения договора на реализацию собственной продукции – системных блоков. Командировка запланирована на 5 дней – с 02 марта по 06 марта.

- **27 февраля** сотруднику выдано в подотчет 10 000 руб.

Раздел Банк и Касса – Кассовые документы – кнопка Выдача.

← → ☆ Выдача наличных 0000-000001 от 27.02.2026 12:00:00 🔗 ⋮ ×

Провести и закрыть Записать Провести **АТ КТ** Расходный кассовый ордер (КО-2) Еще ▾ ?

Номер: 0000-000001 от: 27.02.2026 12:00:00 📅 🗨 Счет учета: 50.01 ▾ 🗨

Вид операции: Выдача подотчетному лицу ▾

Получатель: Дроздов Олег Викторович ▾ 🗨

Сумма: 10 000,00 📄 Валюта: руб. ▾ 🗨

Статья расходов: Выдача подотчетных сумм ▾ 🗨

✓ Реквизиты печатной формы для расходного кассового ордера

Выдано (ФИО): Дроздов Олег Викторович Из справочника Физические лица ⋮

По документу: Паспорт гражданина РФ, серия: 28 02, № 780009, выдан: 05 августа 2002 года, ОВД Вышневолоцкого р-на Тверской области, код подр. 692

Основание: Выдано в подотчет на командировочные расходы по Приказу N3007/25-1 от 26.02.2026

Приложение: Приказ о направлении работника в командировку N3007/25-1 от 26.02.2026

Комментарий:

← → ☆ Движения документа: Выдача наличных 0000-000001 от 27.02.2026 ... 🔗 ⋮ ×

Записать и закрыть **Обновить** Еще ▾ ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

АТ КТ Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Выдача наличных подотчетному лицу Еще ▾

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
27.02.2026	71.01	50.01	10 000,00	10 000,00	
1	Дроздов Олег Викторович	Выдача подотчетных сумм	Выдано в подотчет...		

Дополнительная информация для тех, кто хочет знать больше

[Первичные документы по кассе](#)

[Как отразить перевод средств на счет-сейф в 1С?](#)

[Как настроить кассовые документы, чтобы их могли подписывать уполномоченные лица?](#)

[Кассовая книга в 1С 8.3 – где находится, как сформировать](#)

[Командировка: расчеты наличными средствами](#)



подпишитесь
на Телеграм-
канал Бухэксперт

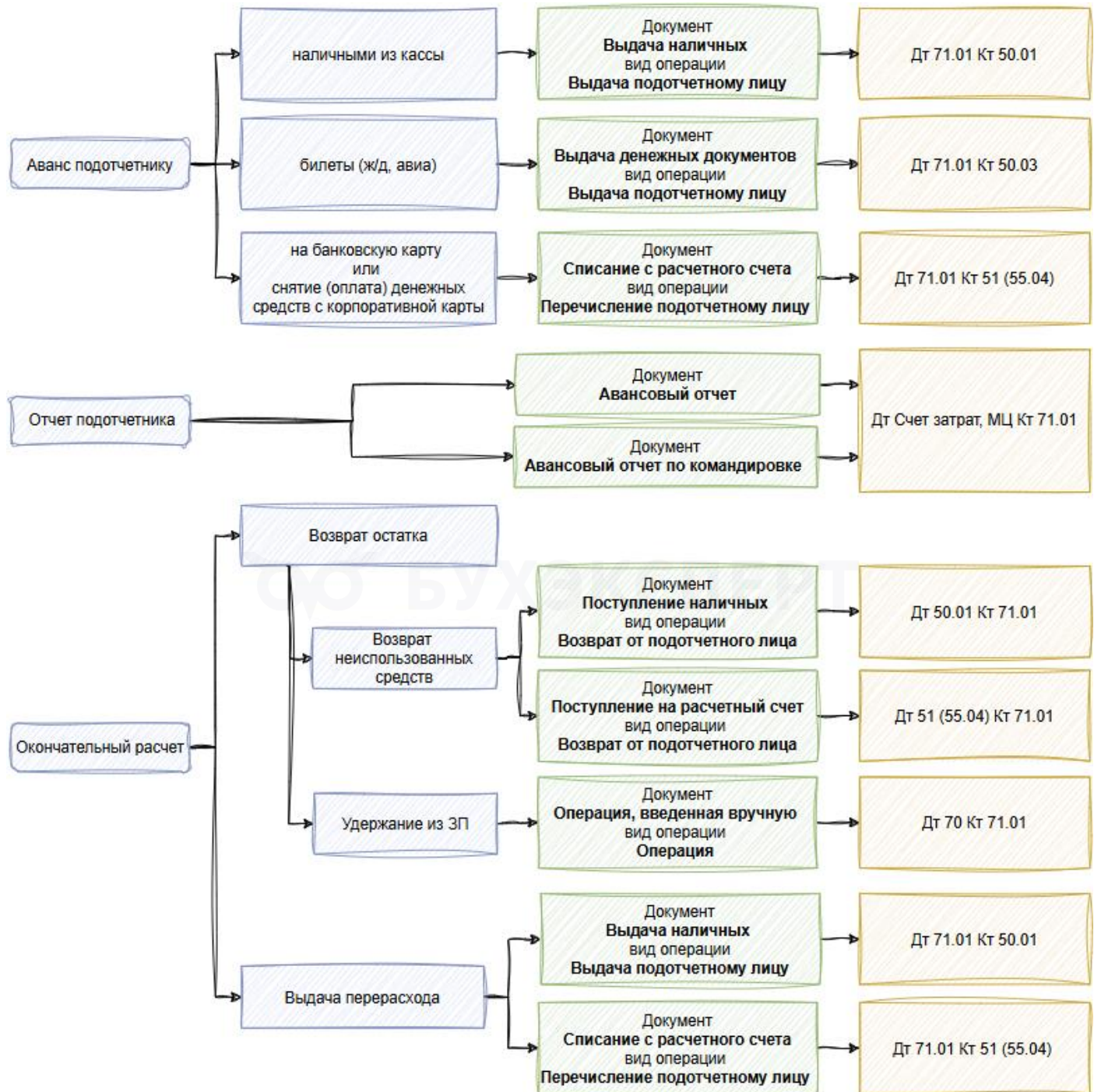


сайт
Бухэксперт

Модуль 11. Подотчетники

Урок 37. Авансовый отчет по командировке

Пройдемся по [Типовой схеме расчетов с подотчетником](#) и оформим по ней пример:





Пример

Менеджер по продажам Дроздов О.В. командирован в г. Санкт-Петербург для проведения переговоров с потенциальным покупателем и заключения договора на реализацию собственной продукции – системных блоков. Командировка запланирована на 5 дней – с 02 марта по 06 марта.

10 марта после возвращения из командировки сотрудник Дроздов О.В. оформил и предоставил авансовый отчет (АО), утвержденный руководителем:

- жд билеты на 02 и 06 марта стоимостью 3 842 руб. в одну сторону
- суточные – 3 500 руб. за 5 дней
- проживание – 25 620 руб. за 3 ночи

Перерасход по авансовому отчету выдан на банковскую карту.



А вы знаете...

В 1С есть 2 варианта оформления авансового отчета:

- [Авансовый отчет](#) – для всех авансовых отчетов, в т. ч. по командировке
- **Авансовый отчет по командировке**

Удобства и ограничения документа **Авансовый отчет по командировке** можете узнать [здесь](#).



Раздел Банк и Касса – Кассовые документы – Авансовые отчеты

← → ☆ **Авансовый отчет по командировке 0000-000001 от 10.03.2026 12:00:00** 🔗 ⋮ ✕

Провести и закрыть
Записать
Провести
АТ КТ
Печать
Создать на основании
?
Выплатить
Еще

Номер: 0000-000001 от: 10.03.2026 12:00:00

Сотрудник: Дроздов Олег Викторович

Период с: 02.03.2026 по: 06.03.2026 5 дней **Период командировки**

Суточные: 3 500,00

Аванс: 10 000,00

Расходы сотрудника, подтвержденные до

Добавить Загрузить

N	Вид документа	Документ	Номер
1	Билет	Проездной документ (Москва - Санкт-Петербург)	РЖ 69463

Суточные Расчет суточных

Добавить [26. АУП. Командировочные расходы](#) [Подробнее про расчет суточных](#)

Страна	Начало	Окончание	Учтено дней	Ставка (руб/день)	Сумма	Сверх нормы
РОССИЯ	02.03.2026	06.03.2026	5	700,00	3 500,00	
Всего:					3 500,00	В т.ч. сверх нормы: 0,00

НДФЛ и страховые взносы на суточные сверхнормы автоматически не начисляется, сделайте это самостоятельно

OK Отмена

Выданные авансы

Добавить

Документ аванса	Сумма аванса
Выдача наличных 0000-000001 от 27.02.2026 12:00:00	10 000,00
Всего: 10 000,00	

OK Отмена

Сумма	Ставка	Учтено дней	Процент	Сумма	Командировочные расходы
22,00	22%	22,00		26	Командировочные расходы
Принимается к вычету чек РЖ 924853 946316 от 05.03.2026. ФПК АО					
4 620,00	22%	4 620,00		26	Командировочные расходы
Не принимается к вычету					
4 664,00		4 664,00			Командировочные расходы

Предыдущий аванс (остаток) 0,00
+
Аванс 10 000,00
-
Суточные 3 500,00
-
Расходы 33 304,00
=
Перерасход 26 804,00

Билеты, приобретенные организацией: [Нет](#)

Назначение: Командировочные расходы

Приложение: 4 документов на 4 листах

Комментарий:

А вы знаете...

Суточные не облагаются НДФЛ и страховыми взносами в размере 700 руб. в день на территории РФ (п. 1 ст. 217, п. 2 ст. 422 НК РФ). С суточных сверхнормы исчислите и удержите НДФЛ.

[Командировка: суточные сверх нормы, расчет через корпоративную карту, приобретение билетов организацией в 1С](#)

[Отражать ли командировочные расходы в пределах норм в РСВ в 1С?](#)

[Как отразить командировочные расходы в зарплатной отчетности в 1С?](#)



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

← → ☆ **Авансовый отчет по командировке 0000-000001 от 10.03.2026 12:00:00** 🔗 ⋮ ✕

Провести и закрыть | Записать | Провести | **Акт** | Печать | Создать на основании | ? | Выплатить | Еще

Номер: 0000-000001 от: 10.03.2026 12:00:00

Сотрудник: Дроздов Олег Викторович

Период с: 02.03.2026 по: 06.03.2026 5 дней

Суточные: 3 500.00

Аванс: 10 000.00

Все командировочные расходы, кроме суточных и билетов, купленных организацией

Расходы сотрудника, подтвержденные документами								Параметры принятия к учету НДС		Поиск (Ctrl+F)	Еще
N	Вид документа	Документ	Номер	Дата	Сумма	% НДС	НДС (в т.ч.)	Учет НДС	Счет затрат / Подразделение	Субконто	
1	Билет	Проездной документ (Москва - Санкт-Петербург)	РЖ 622546 946312	02.03.2026	3 842,00	22%	22,00	Принимается к вычету, чек РЖ 622546 946312 от 02.03.2026, ФПК АО	26 АУП	Командировочные расходы	
2	Билет	Проездной документ (Санкт-Петербург - Москва)	РЖ 924853 946316	05.03.2026	3 842,00	22%	22,00	Принимается к вычету, чек РЖ 924853 946316 от 05.03.2026, ФПК АО	26 АУП	Командировочные расходы	
3	Другой документ	Акт	739	05.03.2026	25 620,00	22%	4 620,00	Не принимается к вычету	26 АУП	Командировочные расходы	
					33 304,00		4 664,00				

Предыдущий аванс (остаток) 0,00	+	Аванс 10 000,00	-	Суточные 3 500,00	-	Расходы 33 304,00	=	Перерасход 26 804,00
---------------------------------	---	-----------------	---	-------------------	---	-------------------	---	----------------------

Билеты, приобретенные организацией: [Нет](#) **Выданные сотруднику билеты**

Назначение: Командировочные расходы

Приложение: 4 документов на 4 листах

Комментарий:

А вы знаете...

Не весь входящий НДС по командировочным расходам можно принять к вычету. Какие условия нужно соблюсти для принятия НДС по чеку читайте в статье – [Как списать НДС по чеку в Авансовом отчете по командировке в 1С.](#)

Электронные билеты, приобретенные организацией для командированных работников, можно загружать автоматически в 1С. Подробнее:

[Электронные билеты в Авансовом отчете в 1С](#)

[Варианты учета электронных билетов в 1С](#)



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт



☆ Движения документа: Авансовый отчет 0000-000001 от 10.03.2026 12:00:00



Записать и закрыть

Обновить

Еще ▾



Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Акт Бухгалтерский и налоговый учет (9) НДС предъявленный (2)

Еще ▾

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
10.03.2026	26	71.01	3 820,00	3 820,00	3 820,00
	1 АУП Командировочные расходы	Дроздов Олег Викторович	по Проездной документ (Москва - Санкт-Петербург)	Учет командировочных затрат	
10.03.2026	26	71.01	3 820,00	3 820,00	3 820,00
	2 АУП Командировочные расходы	Дроздов Олег Викторович	по Проездной документ (Москва - Санкт-Петербург)		
10.03.2026	26	71.01	21 000,00	21 000,00	21 000,00
	3 АУП Командировочные расходы	Дроздов Олег Викторович	по Акт 739 от 05.03.2026		
10.03.2026	26	71.01	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	4 АУП Командировочные расходы	Дроздов Олег Викторович	Суточные по командировке, Дроздов Олег Викторович...		
10.03.2026	19.04	71.01	22,00		22,00
	5 ФПК АО Счет-фактура полученный 0000-...	Дроздов Олег Викторович	по Проездной документ (Москва - Санкт-Петербург)	Принятие к учету НДС	
10.03.2026	19.04	71.01	22,00		22,00
	6 ФПК АО Счет-фактура полученный 0000-...	Дроздов Олег Викторович	по Проездной документ (Москва - Санкт-Петербург)		
10.03.2026	19.04	71.01	4 620,00		4 620,00
	7 <...> Авансовый отчет 0000-000001 от...	Дроздов Олег Викторович	по Акт 739 от 05.03.2026		
10.03.2026	91.02	19.04	4 620,00		
	8 Списание НДС, не подтвержден... <...>	<...> Авансовый отчет 0000-00...	Списан НДС	Списание НДС, не подтвержденного документами (БФО, СФ)	
10.03.2026	HE.01.9			4 620,00	



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

← → ☆ **Авансовый отчет по командировке 0000-000001 от 10.03.2026 12:00:00** 🔗 ⋮ ✕

Провести и закрыть
Записать
Провести
Акт
Печать
Создать на основании
?
Выплатить
Еще

Номер: от:

Сотрудник:

Период с: по: 5 дней

Суточные: 3 500.00

Аванс: 10 000.00

Наличными
На банковскую карту

Выплата создается на рабочую дату

Расходы сотрудника, подтвержденные документами

Добавить
↑ ↓
Загрузить
Поиск (Ctrl+F) ✕
Еще

N	Вид документа	Документ	Номер	Дата	Сумма	% НДС	НДС (в т.ч.)	Учет НДС	Счет затрат / Подразделение
									Субконто
1	Билет	Проездной документ (Москва - Санкт-Петербург)	РЖ 622546 946312	02.03.2026	3 842,00	22%	22,00	Принимается к вычету, чек РЖ 622546 946312 от 02.03.2026, ФПК АО	26 АУП Командировочные расходы
2	Билет	Проездной документ (Москва - Санкт-Петербург)	РЖ 924853 946316	05.03.2026	3 842,00	22%	22,00	Принимается к вычету, чек РЖ 924853 946316 от 05.03.2026, ФПК АО	26 АУП Командировочные расходы
3	Другой документ	Акт	739	05.03.2026	25 620,00	22%	4 620,00	Не принимается к вычету	26 АУП Командировочные расходы
					33 304,00		4 664,00		

Предыдущий аванс (остаток) 0,00	+	Аванс 10 000,00	-	Суточные 3 500,00	-	Расходы 33 304,00	=	Перерасход 26 804,00
------------------------------------	---	--------------------	---	----------------------	---	----------------------	---	-------------------------

Результат авансового отчета

Билеты, приобретенные организацией: [Нет](#)

Назначение:

Приложение: документов на листах

Комментарий:



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

Раздел Банк и Касса – Банковские выписки – кнопка Списание.

← → ☆ Списание с расчетного счета 0000-000005 от 10.03.2026 12:00:01 🔗 ⋮ ×

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт Создать на основании ▾ 📄 🖋 Еще ▾ ?

Дата: 10.03.2026 12:00:01 📅 🗨 Счет учета: 51 ▾ 📄

По документу №: 310 от: 10.03.2026 📅 Банковский счет: 40702810100000034698, ▾ 📄

Вид операции: Перечисление подотчетному лицу ▾

Получатель: Дроздов Олег Викторович ▾ 📄

Сумма: 26 804,00 📄

Статья расходов: Выдача подотчетных сумм ▾ 📄 ?

Назначение платежа: Для зачисления на счет Дроздова Олега Викторовича
Перечисление перерасхода по авансовому отчету 1 от 10.03.2026
Сумма 26804-00
Без налога (НДС)

Подтверждено выпиской банка: Платежное поручение не требуется (документ исполнен банком)

Комментарий:

← → ☆ Движения документа: Списание с расчетного счета 0000-000005 от 10.03.2026... 🔗 ⋮ ×

Записать и закрыть 🔄 Обновить Еще ▾ ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Дт Кт Бухгалтерский и налоговый учет (1) Перечисление подотчетному лицу Еще ▾

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
10.03.2026	71.01	51	26 804,00	26 804,00	
	1 Дроздов Олег Викторович	40702810100000034698, П...			
		Выдача подотчетных сумм			
					Для зачисления на счет Дроздова Олега Викторовича

Дополнительная информация для тех, кто хочет знать больше

[Порядок учета расчетов с подотчетными лицами: законодательство](#)

[Подотчет, потраченный в личных целях, облагается НДФЛ](#)



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



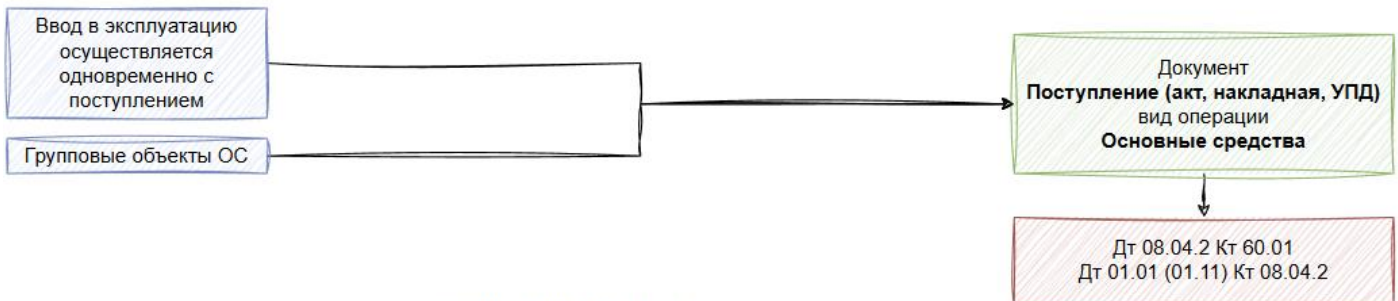
сайт Бухэксперт

Модуль 12. Основные средства

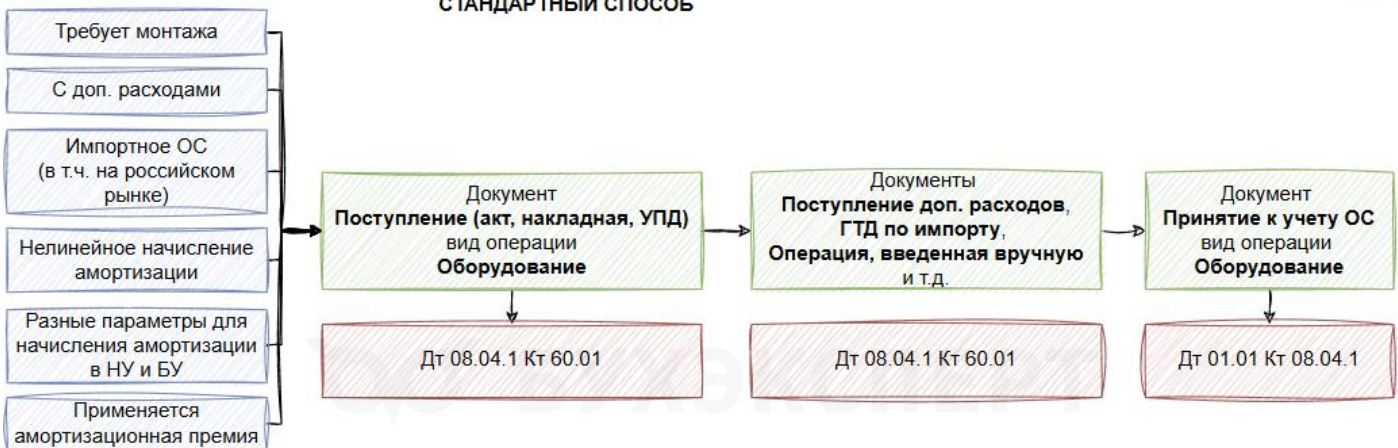
Урок 38. Приобретение ОС

Пройдитесь по [вариантам поступления основного средства в 1С](#) и оформите по схеме пример:

УПРОЩЕННЫЙ СПОСОБ



СТАНДАРТНЫЙ СПОСОБ



Пример

19 февраля приобретен Сервер Supermicro стоимостью 549 000 руб. (в т. ч. НДС 22%). В тот же день сервер поступил на склад и введен в эксплуатацию.

Определены следующие элементы амортизации:

- БУ:
 - СПИ = 3 года (36 мес.) – планируемый срок эксплуатации ОС
 - ликвидационная стоимость – 0 руб.
- НУ:
 - СПИ = 36 мес., относится ко 2 группе амортизации (от 2 до 3 лет включительно)

Амортизация начисляется линейным способом в БУ и НУ со следующего месяца, после ввода в эксплуатацию ОС. Амортизационная премия не установлена.

Раздел ОС и НМА – Поступление основных средств.



← → ☆ Поступление основных средств 0000-000005 от 19.02.2026 12:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | АТ КТ | Печать | Создать на основании | ЭДО

Накладная, УПД №: 478 от: 19.02.2026 | Оригинал: получен

Номер: 0000-000005 от: 19.02.2026 12:00:00 | Местонахождение ОС: АУП

Контрагент: ВЕЛЛМАРТ ООО | МОЛ: Воробьев Андрей Петрович

Договор: Договор купли-продажи № 753 от 12.02.2026 | Расчеты: Срок 20.04.2026, 60.01, 60.02, зачет аванса...
 НДС сверху

Способ отражения расходов по амортизации: Счет 26, АУП, Амортизация

Группа учета ОС: **Офисное оборудование**

При поступлении нескольких объектов необходимо каждый из них отражать отдельной строкой.

Добавить | ↑ ↓ | **Заполнение справочника Основные средства** | Поиск (Ctrl+F) | Еще

N	Основное средство	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет учета	Счет амортизации	Счет НДС	Срок службы, мес.
1	Сервер Supermicro	450 000,00	22%	99 000,00	549 000,00	01.01	02.01	19.01	36

УПД: 478 от 19.02.2026

Состояние ЭДО: Пригласить ВЕЛЛМАРТ ООО к обмену электронными документами в 1С-ЭДО

Комментарий:

Элементы амортизации

← → ☆ Движения документа: Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000005 от 19.02.2026 ...

Записать и закрыть | Обновить | Еще

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
19.02.2026	08.04.2 1 Сервер Supermicro	60.01 ВЕЛЛМАРТ ООО Договор купли-продажи № ... Поступление (акт, накладн...	450 000,00 <i>Поступление основных средств по вх.д. 478 от 19.02.2026</i>	450 000,00	450 000,00
19.02.2026	01.01 2 Сервер Supermicro	08.04.2 Сервер Supermicro	450 000,00 <i>Принят к учету объект ОС</i>	450 000,00	450 000,00
19.02.2026	19.01 3 ВЕЛЛМАРТ ООО	60.01 ВЕЛЛМАРТ ООО Договор купли-продажи № ... Поступление (акт, накладн...	99 000,00 <i>Поступление основных средств по вх.д. 478 от 19.02.2026</i>		99 000,00

Принятие к учету внеоборотного актива

Ввод в эксплуатацию ОС

Принятие к учету НДС

Дополнительная информация для тех, кто хочет знать больше

[Фактические затраты на капитальные вложения в ОС](#)

[Оприходование и ввод в эксплуатацию ОС в 1С](#)

[Принятие к учету основного средства с амортизационной премией в 1С](#)

[Приказ о принятии к учету и вводу в эксплуатацию основного средства](#)

А вы знаете...

Принятие НДС к вычету по ОС возможно только документом **Формирование записей книги покупок.**

← → ☆ Формирование записей книги покупок 0000-000002 от 31.03.2026 12:00:01

Провести и закрыть Записать Провести Заполнить документ Еще ▾ ?

Номер: 0000-000002 от: 31.03.2026 12:00:01

Вычеты НДС

Приобретенные ценности (1) Полученные авансы Уменьшение стоимости реализации

Добавить Заполнить Еще ▾

N	Поставщик	Документ приобретения Дата получения СФ	Вид ценности	Код вида операции	Сумма	% НДС	НДС	Счет НДС
1	ВЕЛЛМАРТ ООО	Поступление (акт, накладная, УПД) ... 19.02.2026	ОС	01	450 000,00	22%	99 000,00	19.01
					450 000,00		99 000,00	

Доля вычетов ?	За 12 месяцев:	109.33%	За текущий квартал:	109.33%	Всего НДС:	99 000,00
	НДС начислено:	330 000	НДС начислено:	330 000		
	НДС к вычету:	360 789	НДС к вычету:	360 789		

Комментарий:

← → ☆ Движения документа: Формирование записей книги покупок 0000-000002 от 31.03.2026 ... Еще ▾ ?

Записать и закрыть Обновить Еще ▾ ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1) НДС Покупки (1) НДС предъявленный (1)

Принятие НДС к вычету Еще ▾

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
31.03.2026	68.02	19.01	99 000,00		
	1 Налог (взносы): начислено / уплачено	ВЕЛЛМАРТ ООО Поступление (акт, накладн...	НДС		

А вы знаете...

По ОС можно перенести вычет на 3 года, но дробить его нельзя! Узнать подробнее:

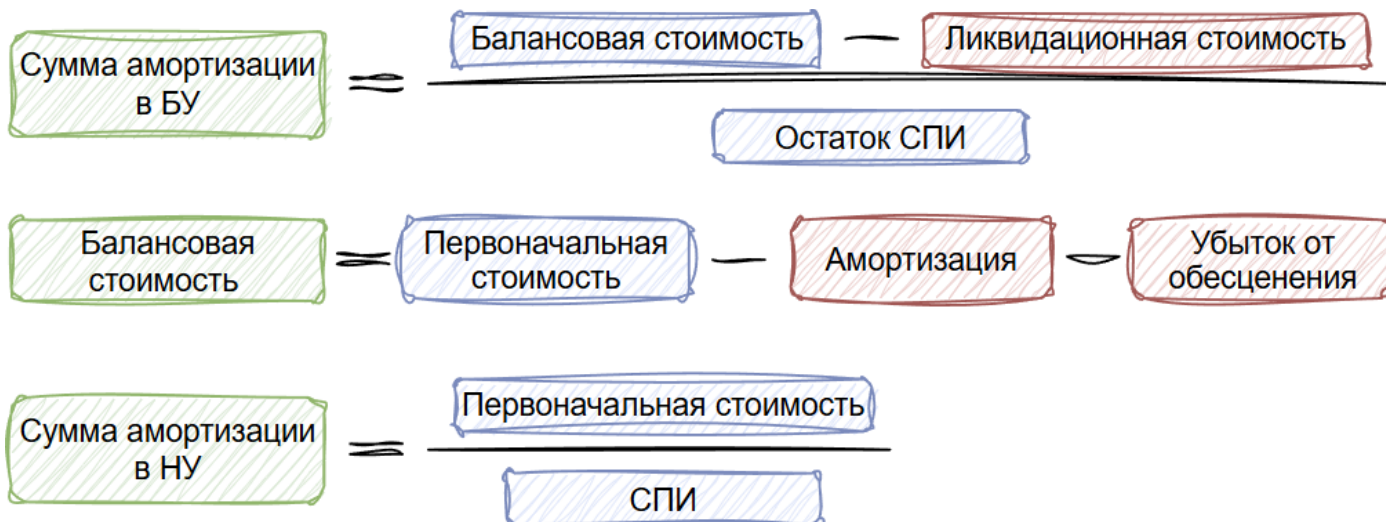
[Перенос вычета по НДС на 3 года в 1С](#)

[Можно ли перенести вычет НДС в течение 3 лет по приобретенным ОС в 1С?](#)

Дополнительная информация для тех, кто хочет знать больше

[Настройка отчета Ведомость элементов амортизации для контроля остатка в месяцах для СПИ основных средств и нематериальных активов в 1С](#)

Урок 39. Начисление амортизации



Продолжите пример из урока 1 текущего модуля и начислите амортизацию по основному средству **Сервер Supermicro** за март и апрель.

Раздел Операции – Закрытие месяца – Регламентная операция Амортизация и износ основных средств.

← → ☆ **Закрытие месяца** 🔗 ⋮ ×

< **Март 2026** > Состояние: **Выполнено**

Выполнить закрытие месяца | Отменить закрытие месяца | Отчеты ▾ | Справки - расчеты ⚙️ ?

0 2

✓ [Перепроеднение документов](#) ✓ [Расчет долей списания косвенных расходов](#)

↓ ↓

1 3

✓ [Расчет НДС](#) **Ввод в эксплуатацию 19 февраля, начисление амортизации с марта** ✓ [Закрытие счетов 20, 23, 25, 26](#)

✓ [Амортизация и износ основных средств](#) ✓ [Закрытие счета 44 "Издержки обращения"](#)

✓ 🔗 ⋮ ×

← → ☆ **Движения документа: Регламентная операция 0000-000015 от 31.03.2026 ...** 🔗 ⋮ ×

Записать и закрыть | Обновить Еще ▾ ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Дт Бухгалтерский и налоговый учет (1) **Кт** Расчет амортизации (1)

Начисление амортизации в БУ и НУ Еще ▾

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
31.03.2026	26	02.01	12 500,00	12 500,00	12 500,00
	1 АУП	Сервер Supermicro	Амортизация ОС		
	Амортизация				

✓



А вы знаете...

В 1С ПРОФ амортизация всегда начисляется со следующего месяца.

В КОРП в БУ можно начислять амортизацию с даты принятия на учет ОС. Для этого в **Учетной политике** выберите соответствующую настройку.



Учетная политика

← →

Организация:

Начисление амортизации начинается:

С даты принятия к учету ?

Со следующего месяца ?

Узнать подробнее [Амортизация с даты приемки на учет ОС в 1С.](#)

Раздел Операции – Закрытие месяца – Справки-расчеты – Амортизация.

ООО «ТЕХНОМИР»
Справка-расчет амортизации за Январь 2026 г. - Апрель 2026 г. (бухгалтерский учет)

Способ начисления амортизации: Линейный способ

Вид имущества, Амортизационная группа, Объект	Инв. номер	Дата ввода в эксплуатацию	Первоначальная стоимость	Балансовая стоимость	Ликвидационная стоимость	Стоимость, подлежащая амортизации (5) - (6)	Обесценение	Срок полезного использования, мес	Остаток срока полезного использования, мес	Корректировка обесценения (8) / (10)	Сумма амортизации (7) / (10) + (11)	Способ отражения расходов по амортизации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства												
Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)												25 000,00
Сервер Supermicro	00-000001	19.02.2026									25 000,00	
Март			450 000,00	450 000,00		450 000,00		36	36		12 500,00	Счет 26, АУП, Амортизация
Апрель			450 000,00	437 500,00		437 500,00		36	35		12 500,00	Счет 26, АУП, Амортизация
Итого											25 000,00	

Амортизация за март:
 $(450\ 000 \text{ (первоначальная стоимость)} - 0 \text{ (накопленная амортизация)} - 0 \text{ (ликвидационная стоимость)}) / 36 \text{ мес. (СПИ оставш.)} = 450\ 000 / 36 = 12\ 500 \text{ руб.}$

Амортизация за апрель:
 $(450\ 000 \text{ (первоначальная стоимость)} - 12\ 500 \text{ (накопленная амортизация)} - 0 \text{ (ликвидационная стоимость)}) / 35 \text{ мес. (СПИ оставш.)} = 437\ 500 / 35 = 12\ 500 \text{ руб.}$

ООО «ТЕХНОМИР»
Справка-расчет амортизации за Январь 2026 г. - Апрель 2026 г. (налоговый учет)

Способ начисления амортизации: Линейный

Вид имущества, Амортизационная группа, Объект	Инв. номер	Дата ввода в эксплуатацию	Признак начисления амортизации	Стоимость объекта	Остаточная стоимость объекта	Срок полезного использования	Остаток срока полезного использования	Специальный коэффициент	Сумма амортизации (5) * (9) / (7), если (6) > 0	Способ отражения расходов по амортизации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основные средства										
Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)										25 000,00
Сервер Supermicro	00-000001	19.02.2026	+						25 000,00	
Март				450 000,00	450 000,00	36	36	1,00	12 500,00	Счет 26, АУП, Амортизация
Апрель				450 000,00	437 500,00	36	35	1,00	12 500,00	Счет 26, АУП, Амортизация
Итого									25 000,00	

Амортизация за март:
 $450\ 000 \text{ (первоначальная стоимость)} / 36 \text{ мес. (СПИ)} = 12\ 500 \text{ руб.}$

Амортизация за апрель:
 $450\ 000 \text{ (первоначальная стоимость)} / 36 \text{ мес. (СПИ)} = 12\ 500 \text{ руб.}$

А вы знаете...

Для анализа элементов амортизации (СПИ, ликвидационной стоимости, способа начисления амортизации) и стоимостных показателей объектов за период используйте [Отчет Ведомость элементов амортизации в 1С](#)

Если у вас при закрытии месяца перестала начисляться амортизация, воспользуйтесь [Чек-листом по обнаружению ошибок в начислении амортизации при Закрытии месяца в 1С](#) и найдите этому причину.

Раздел Операции – Закрытие месяца – Регламентная операция Закрытие счетов 20, 23, 25, 26.

А вы знаете...



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

Счет 26 «Общехозяйственные расходы» может закрываться:

- Дт 90.08.1
- Дт 90.02.1
- Дт 20 (только в КОРП)

Узнайте нюансы учета затрат на счете 26 и алгоритм его закрытия в статье [Управленческие \(общехозяйственные\) затраты \(счет 26\) в 1С.](#)

← → ☆ Движения документа: Регламентная операция 0000-000018 от 31.03.2026 ... ⋮ ×

Записать и закрыть Обновить Еще ▾ ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Дт Бухгалтерский и налоговый учет (2) Кт Расчет списания косвенных расходов (2)

Признание затрат на амортизацию в составе управленческих (косвенных) расходов Еще ▾

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
31.03.2026	90.08.1	26	12 500,00	12 500,00	12 500,00
	2	АУП Амортизация			<i>Закрытие счетов косвенных расходов</i>

Дополнительная информация для тех, кто хочет знать больше

[Порядок амортизации основных средств в бухгалтерском учете в 1С](#)

[Порядок амортизации основных средств в налоговом учете в 1С](#)

[Начисление амортизации в 1С 8.3 – пошаговая инструкция](#)

[Элементы амортизации ОС в 1С](#)

[Почему может отличаться сумма амортизации в БУ и НУ при ФСБУ 6 в 1С?](#)



подпишитесь
на Телеграм-
канал Бухэксперт

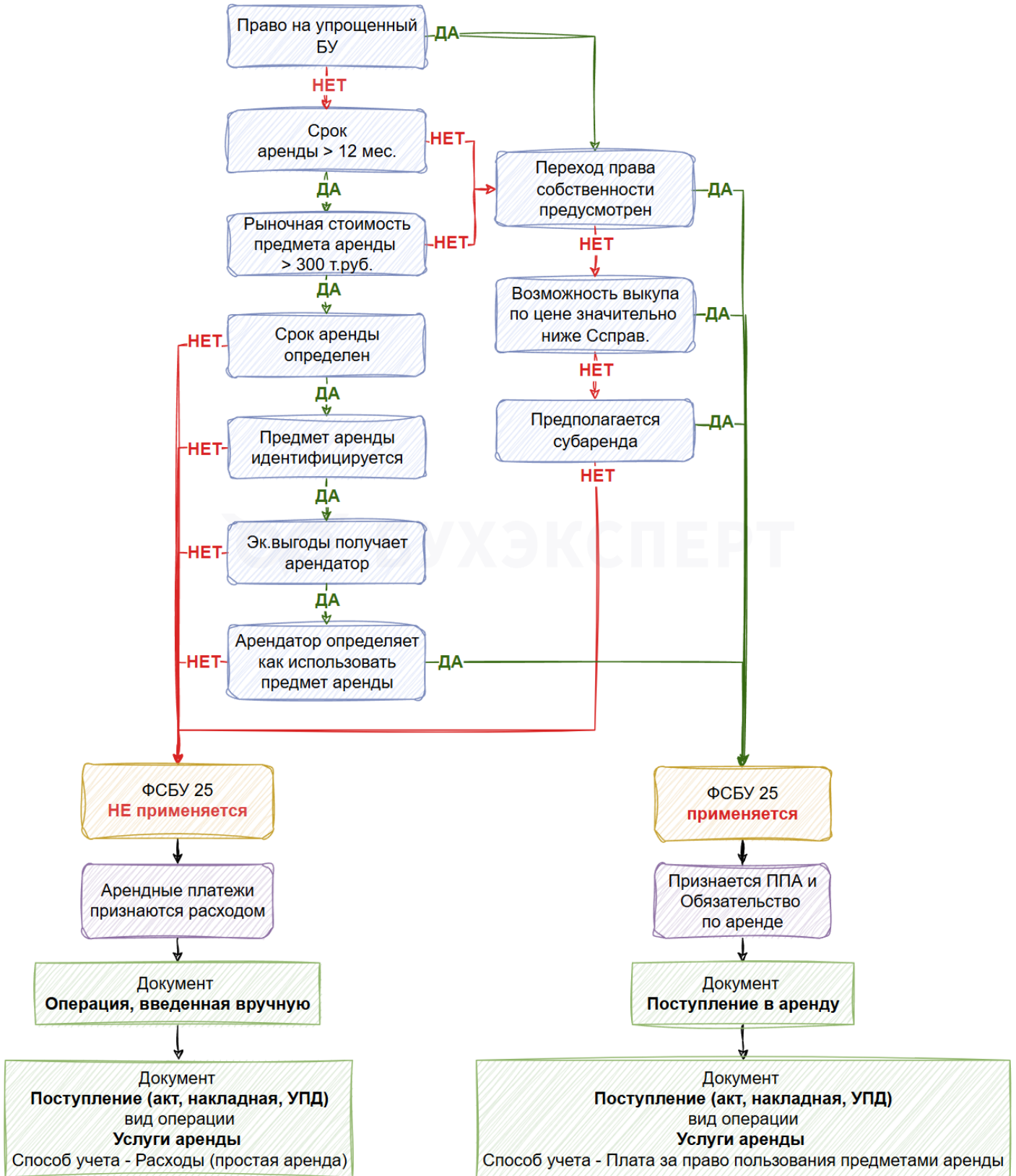


сайт
Бухэксперт

Модуль 13. Затраты

Урок 40. Аренда помещения

Пройдитесь по [Чек-листу по применению ФСБУ 25 в 1С](#) и оформите по схеме пример:



[Кто имеет право на упрощенный бухгалтерский учет и отчетность по упрощенной форме](#)



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

Пример

С арендодателем ООО «АН ЛИДЕР» заключен договор краткосрочной аренды с 01 марта по 31 декабря:

- фиксированная часть арендной платы ежемесячно составляет 122 000 руб. (в т. ч. НДС 22%)
- переменная часть определяется ежемесячно и соответствует сумме коммунальных платежей

По условиям договора арендатор осуществляет оплату:

- фиксированной части до 1 числа начала месяца аренды
- переменной части до 10 числа месяца, следующего за месяцем аренды

27 февраля по договору перечислена предоплата фиксированной части арендной платы за март по банку.

01 марта арендованное офисное помещение принято по акту приема-передачи:

- стоимость имущества – 5 000 000 руб.

31 марта акт по аренде помещения за март поступил в бухгалтерию, где:

- переменная часть арендной платы за март составила 6 100 руб. (в т. ч. НДС 22%).

07 апреля погашена задолженность по аренде в виде переменной части за март. Оплата проведена по банку.

Наша организация имеет право на ведение бухучета по упрощенной форме.

Раздел Банк и Касса – Банковские выписки – кнопка Списание.

← → ☆ Списание с расчетного счета 0000-000006 от 27.02.2026 12:00:01 🔗 ⋮ ×

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт Создать на основании ▾ 📄 🖋 Еще ▾ ?

Дата: 27.02.2026 12:00:01 Счет учета: 51

По документу №: 808 от: 27.02.2026 Банковский счет: 40702810100000034698

Вид операции: Оплата поставщику ▾

Получатель: АН ЛИДЕР ООО

Сумма: 122 000,00 [Разбить платеж](#)

Договор: Договор аренды № 144 Счет расчетов: 60.01 Счет авансов: 60.02

Счет на оплату: Погашение задолженности: Автоматически

Ставка НДС: 22%

Сумма НДС: 22 000,00

Статья расходов: Оплата поставщикам (п) ?

Назначение платежа: Предоплата по договору аренды № 144 от 25.02.2026 за март
Сумма 122000-00
В т.ч. НДС(22%) 22000-00

Подтверждено выпиской банка: Платежное поручение не требуется (документ исполнен банком)

Комментарий:



← → ☆ Движения документа: Списание с расчетного счета 0000-000006 от 27.02.2026... [↗](#) [⋮](#) [×](#)

Записать и закрыть

Обновить

Еще ▾

?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Ат Кт Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Перечисление предоплаты арендодателю

Еще ▾

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
27.02.2026	60.02	51	122 000,00	122 000,00	
	1 АН ЛИДЕР ООО	40702810100000034698, ПАО Сбербанк	Предоплата по договору аренды № 144 от 25.02.2026 за ...		
	Договор аренды № 144 ...	Оплата поставщикам (подрядчикам)			
	Списание с расчетного ...				

Раздел Операции – Операции, введенные вручную – Создать - Операция.

← → ☆ Операция 0000-000001 от 01.03.2026 12:00:00 [↗](#) [⋮](#) [×](#)

Записать и закрыть

Записать

Бухгалтерская справка

[📄](#) [✍️](#)

Еще ▾

?

Номер: от: [📅](#) [📄](#) Сумма операции: [📄](#)

Содержание:

Добавить

↑ ↓

Еще ▾

N	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
1	001		5 000 000,00		
	АН ЛИДЕР ООО		Принятие к учету арендованного имущества		Стоимость имущества, не арендных платежей
	Офис: г. Москва, ул. Краснодонская, д.3/1				

Комментарий:



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

Раздел Операции – Операции, введенные вручную – Создать – Операция – кнопка Еще – Выбор регистров.

← → ☆ Операция 0000-000001 от 01.03.2026 12:00:00 🔗 ⋮ ✕

Записать и закрыть | Записать | Бухгалтерская справка | 📄 | 📝 | Еще ▾ | ?

Номер: от: Сумма операции:

Содержание:

ДТ Бухгалтерский и налоговый учет (1)	Местонахождение ОС (бухгалтерский у...	Первоначальные сведения ОС (бухгал...		
Добавить ↑ ↓ Еще ▾				
N	Основное средство	МОЛ	Местонахождение	Контрагент
1	Офис: г. Москва, ул. Краснодонская, д.3/1	Соловьев Константин Алексеевич	АУП	АН ЛИДЕР ООО

ДТ Бухгалтерский и налоговый учет (1)	Местонахождение ОС (бухгалтерский у...	Первоначальные сведения ОС (бухгал...			
Добавить ↑ ↓ Остальные поля не заполняйте Еще ▾					
N	Основное средство	Инвентарный номер	Способ поступления	Первоначальная стоимость	Контрагент
1	Офис: г. Москва, ул. Краснодонская, д.3/1	00-00254	По договору аренды	5 000 000,00	АН ЛИДЕР ООО
					Договор аренды № 144 от 25.02.2026

Комментарий:

Раздел Покупки – Поступление (акты, накладные, УПД) – Поступление – Услуги аренды.

← → ☆ Поступление: Услуги аренды 0000-000006 от 31.03.2026 23:59:59 🔗 ⋮ ✕

Провести и закрыть | Записать | Провести | **ДТ** | Печать ▾ | 📄 | Создать на основании ▾ | 📄 ЭДО ▾ | Еще ▾ | ?

Акт, УПД №: от: Оригинал: получен СФ получен

Номер: от: Расчеты: [Срок 30.05.2026, 60.01, 60.02, зачет аванса автоматически](#)

Контрагент: [НДС в сумме](#)

Договор:

Счет на оплату:

Добавить | Подбор | ↑ | ↓ | Еще ▾

N	Номенклатура	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счета учета
1	Аренда офиса <i>Аренда офиса за март 2025 г. (фиксированная часть)</i>	122 000,00	22%	22 000,00	122 000,00	26, АУП, Аренда имущества, 19.04.26, Аренда имущества
2	Аренда офиса <i>Аренда офиса за март 2025 г. (переменная часть)</i>	6 100,00	22%	1 100,00	6 100,00	26, АУП, Аренда имущества, 19.04.26, Аренда имущества

УПД

Всего: 128 100,00 НДС (в т.ч.): 23 100,00

Счет-фактура: ?

Состояние ЭДО: [Пригласить АН ЛИДЕР ООО к обмену электронными документ...](#)

Комментарий:



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

← → ☆ Поступление: Услуги аренды 0000-000006 от 31.03.2026 23:59:59

Провести и закрыть Записать Провести Ат Кт Печать Создать на основании ЭДО Еще ?

Акт, УПД №: 312 от: 31.03.2026 Оригинал: получен СФ получен
 Номер: 0000-000006 от: 31.03.2026 23:59:59 Расчеты: [Срок 30.05.2026. 60.01. 60.02. зачет аванса автоматически](#)
 Контрагент: АН ЛИДЕР ООО [НДС в сумме](#)
 Договор: Договор аренды № 144 от 25.02.2026
 Счет на оплату:

Способ учета: Расходы (простая аренда) **не применяется ФСБУ 25**
 Расходы (простая аренда) **по ФСБУ 25**
 Плата за право пользования предметами аренды **по ФСБУ 25**
 Добавить Подбор ↑ ↓ Еще ?

N	Номенклатура	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счета учета
1	Аренда офиса Аренда офиса за март 2025 г. (фиксированная часть)	122 000,00	22%	22 000,00	122 000,00	26. АУП. Аренда имущества. 19.04. 26. Аренда имущества
2	Аренда офиса Аренда офиса за март 2025 г. (переменная часть)	6 100,00	22%	1 100,00	6 100,00	26. АУП. Аренда имущества. 19.04. 26. Аренда имущества

УПД Всего: 128 100,00 руб. НДС (в т.ч.): 23 100,00

Счет-фактура: [312 от 31.03.2026](#)

Состояние ЭДО: [Пригласить АН ЛИДЕР ООО к обмену электронными документ...](#)

Комментарий:

← → ☆ Движения документа: Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000006 от 31.03.2026 ...

Записать и закрыть Обновить Еще ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Ат Кт Бухгалтерский и налоговый учет (5) НДС предъявленный (2)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
31.03.2026	26	60.01	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	1 АУП	АН ЛИДЕР ООО	Аренда офиса за март 2025 г. (фиксированная часть) по вх.д. 312 от 31.03.2026		
	Аренда имущества	Договор аренды № 144 от 25.02.2026	Поступление (акт, накладная, УПД) 00...		
31.03.2026	26	60.01	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	2 АУП	АН ЛИДЕР ООО	Аренда офиса за март 2025 г. (переменная часть) по вх.д. 312 от 31.03.2026		
	Аренда имущества	Договор аренды № 144 от 25.02.2026	Поступление (акт, накладная, УПД) 00... Учет затрат на аренду		
31.03.2026	19.04	60.01	22 000,00		22 000,00
	3 АН ЛИДЕР ООО	АН ЛИДЕР ООО	Аренда офиса за март 2025 г. (фиксированная часть) по вх.д. 312 от 31.03.2026		
	Поступление (акт, накладная, УПД) ...	Договор аренды № 144 от 25.02.2026	Поступление (акт, накладная, УПД) 00...		
31.03.2026	19.04	60.01	1 100,00		1 100,00
	4 АН ЛИДЕР ООО	АН ЛИДЕР ООО	Аренда офиса за март 2025 г. (переменная часть) по вх.д. 312 от 31.03.2026 Принятие к учету НДС		
	Поступление (акт, накладная, УПД) ...	Договор аренды № 144 от 25.02.2026	Поступление (акт, накладная, УПД) 00...		
31.03.2026	60.01	60.02	122 000,00	122 000,00	122 000,00
	5 АН ЛИДЕР ООО	АН ЛИДЕР ООО	Зачет аванса поставщику Зачет аванса		
	Договор аренды № 1...	Договор аренды № 144 от 25.02.2026			
	Поступление (акт, на...	Списание с расчетного счета 0000-00...			



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

Раздел Операции – Закрытие месяца – Регламентная операция Закрытие счетов 20, 23, 25, 26.



А вы знаете...

Счет 26 «Общехозяйственные расходы» может закрываться:

- Дт 90.08.1
- Дт 90.02.1
- Дт 20 (только в КОРП)

Узнайте нюансы учета затрат на счете 26 и алгоритм его закрытия в статье [Управленческие \(общехозяйственные\) затраты \(счет 26\) в 1С.](#)

← → ☆ Движения документа: Регламентная операция 0000-000018 от 31.03.2026 ...

Записать и закрыть

Обновить

Еще ▾

?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (4)

Расчет списания косвенных расходов (4)

Признание затрат на аренду помещения в составе управленческих (косвенных) расходов

Еще ▾

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
31.03.2026	90.08.1	26	105 000,00	105 000,00	105 000,00
	3	АУП	Закрытие счетов косвенных расходов		
		Аренда имущества			

Раздел Банк и Касса – Банковские выписки – кнопка Списание.

← → ☆ Списание с расчетного счета 0000-000007 от 07.04.2026 12:00:00

Провести и закрыть

Записать

Провести

Дт Кт

Создать на основании ▾

Еще ▾

?

Дата: 07.04.2026 12:00:00 Счет учета: 51

По документу №: 410 от: 07.04.2026 Банковский счет: 40702810100000034

Вид операции: Оплата поставщику

Получатель: АН ЛИДЕР ООО

Сумма: 6 100,00 Разбить платеж

Договор: Договор аренды № 14 Счет расчетов: 60.01 Счет авансов: 60.02

Счет на оплату: Погашение задолженности: Автоматически

Ставка НДС: 22%

Сумма НДС: 1 100,00

Статья расходов: Оплата поставщикам

Назначение платежа: Оплата по договору аренды № 144 от 25.02.2026 за март
Сумма 6100-00
В т.ч. НДС(22%) 1100-00

Подтверждено выпиской банка: Платежное поручение не требуется (документ исполнен банком)

Комментарий:



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

← → ☆ Движения документа: Списание с расчетного счета 0000-000007 от 07.04.2026 ...

Записать и закрыть

Обновить

Еще ▾

?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Дт Кт Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Перечисление оплаты арендодателю

Еще ▾

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
07.04.2026	60.01	51	6 100,00	6 100,00	
	1 АН ЛИДЕР ООО	40702810100000034698, ПА...	Оплата по договору аренды № 144 от 25.02.2026 за март по вх.д. 410 от 07.04.2026		
	Договор аренды № 1...	Оплата поставщикам (подрядчикам)			
	Поступление (акт, на...				

Дополнительная информация для тех, кто хочет знать больше

[Какие проводки и операции нужно сделать для перехода на ФСБУ 25 в 1С, если с нового года теряем право на упрощенный бухучет?](#)

[ФСБУ 25. Самоучитель по аренде в 1С 8.3 Бухгалтерия](#)

[Аренда по ФСБУ 25/2018 у арендатора \(КОРП\) в 1С](#)

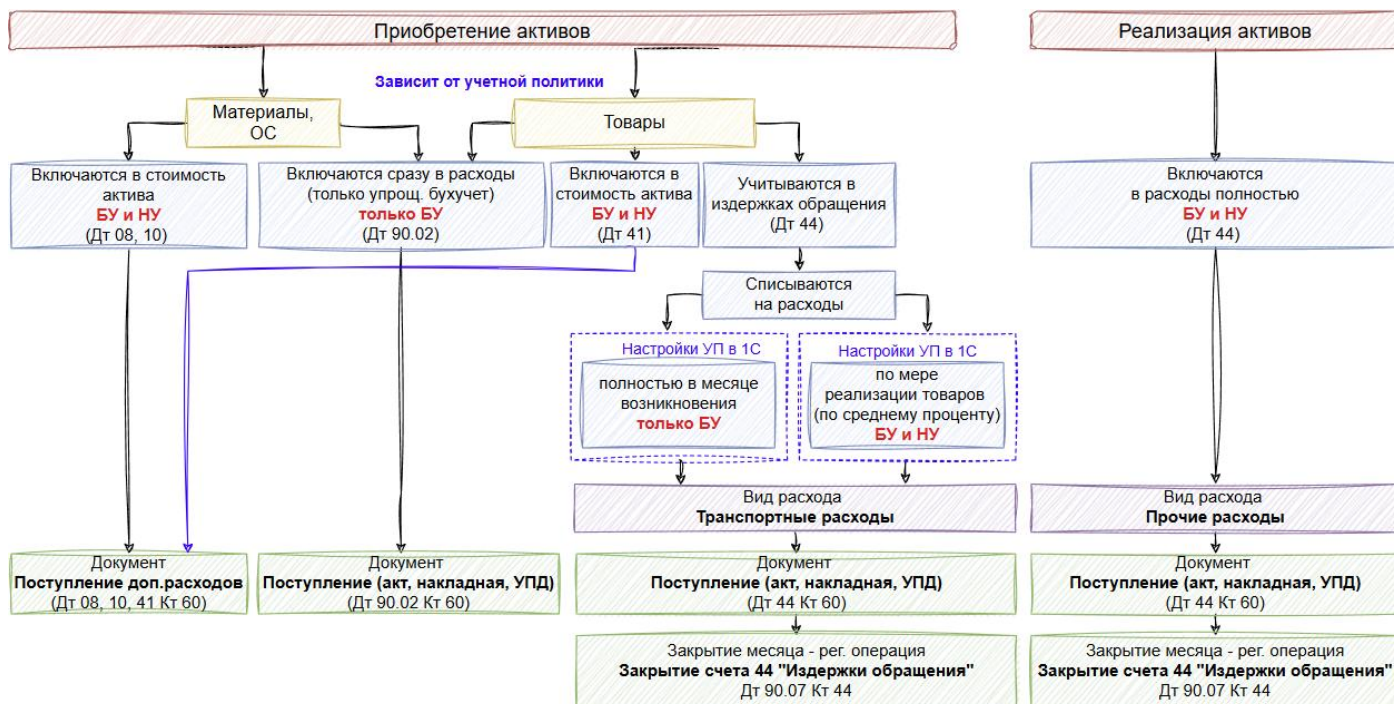
[Аренда у арендатора без дисконтирования в 1С \(ПРОФ\)](#)

[Аренда у арендатора без применения ФСБУ 25 в 1С](#)

[Алгоритм у налогового агента по НДС при аренде имущества в 1С](#)

Урок 41. Транспортные расходы

Пройдитесь по [Схеме вариантов учета транспортных затрат в 1С](#) и оформите по ней пример:



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

Пример

Для перевозки товаров покупателю наша Организация воспользовалась услугами стороннего перевозчика ООО «ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ».

18 февраля получен акт на доставку товаров от перевозчика ООО «ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ» на сумму 9 150 руб. (в т.ч. НДС 22%).

Раздел Покупки – Поступление (акты, накладные, УПД) – Поступление – Услуги (акт, УПД).

← → ☆ Поступление услуг: Акт, УПД 0000-000007 от 18.02.2026 12:00:01

Провести и закрыть | Записать | Провести | Акт КТ | Печать | Создать на основании | ЭДО | Еще ?

Акт, УПД №: 218 от: 18.02.2026 Оригинал: получен СФ получен

Номер: 0000-000007 от: 18.02.2026 12:00:01 Расчеты: [Срок 19.04.2026, 60.01, 60.02, зачет аванса автоматически](#)

Контрагент: ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ ООО [НДС сверху](#)

Договор: Заказ № 954 от 18.02.2026

Счет на оплату:

Есть расхождения

Добавить | Подбор | Еще ?

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счета учета
1	Доставка товара <i>Доставка товара г. Москва, ул. Братиславская, дом 31, корпус 1</i>	1,000 шт	7 500,00	7 500,00	22%	1 650,00	9 150,00	44.01. Отдел продаж. Расходы на доставку до покупателя, 19.04, 44.01. Расходы на доставку до покупателя

УПД Всего: 9 150,00 НДС (в т.ч.): 1 650,00

Счет-фактура: 218 от 18.02.2026

Состояние ЭДО: [Пригласить ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ ООО к обмен](#)

Комментарий:

← → ☆ **Расходы на доставку до покупателя (Статья затрат)**

Записать и закрыть | Записать

Наименование: Расходы на доставку до покупателя

Группа статей: Прочие расходы

Вид расхода: Прочие расходы

Использование по умолчанию: Не используется



← → ☆ Движения документа: Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000007 от 18.02.2026 ...

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

АТ КТ Бухгалтерский и налоговый учет (2) НДС предъявленный (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
18.02.2026	44.01	60.01	7 500,00	7 500,00	7 500,00
	1 Отдел продаж	ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ ООО	Доставка товара г. Москва, ул. Братиславская, дом 31, корпус 1 по вх.д. 218 от 18.02.2026		
	Расходы на доставку до покупателя	Заказ № 954 от 18.02.2026	Учет затрат на транспортные услуги до покупателя		
		Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-...			
18.02.2026	19.04	60.01	1 650,00		1 650,00
	2 ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ ...	ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ ООО	Доставка товара г. Москва, ул. Братиславская, дом 31, корпус 1 по вх.д. 218 от 18.02.2026		
	Поступление (акт, накладная, УПД) ...	Заказ № 954 от 18.02.2026	Принятие к учету НДС		
		Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-...			

Раздел Операции – Заккрытие месяца – Регламентная операция Заккрытие счета 44 «Издержки обращения».

← → ☆ Движения документа: Регламентная операция 0000-000011 от 28.02.2026 ...

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

АТ КТ Бухгалтерский и налоговый учет (1) Расчет списания косвенных расходов (1)

Признание затрат на доставку до покупателя в составе коммерческих (косвенных) расходов

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
28.02.2026	90.07.1	44.01	7 500,00	7 500,00	7 500,00
	1	Отдел продаж	Заккрытие счетов косвенных расходов		
		Расходы на доставку до покупателя			



Дополнительная информация для тех, кто хочет знать больше

[Переход с одного метода учета ТЗР на другой при смене учетной политики \(перенос сальдо с Дт 44 в Дт 41\) в 1С](#)

[К каким затратам в БУ – прямым или косвенным – относятся затраты по доставке товара, возвращенного от покупателя?](#)

[Издержки обращения в торговых организациях \(счет 44.01\) в 1С](#)

[Не закрывается счет 44 в части транспортных расходов](#)



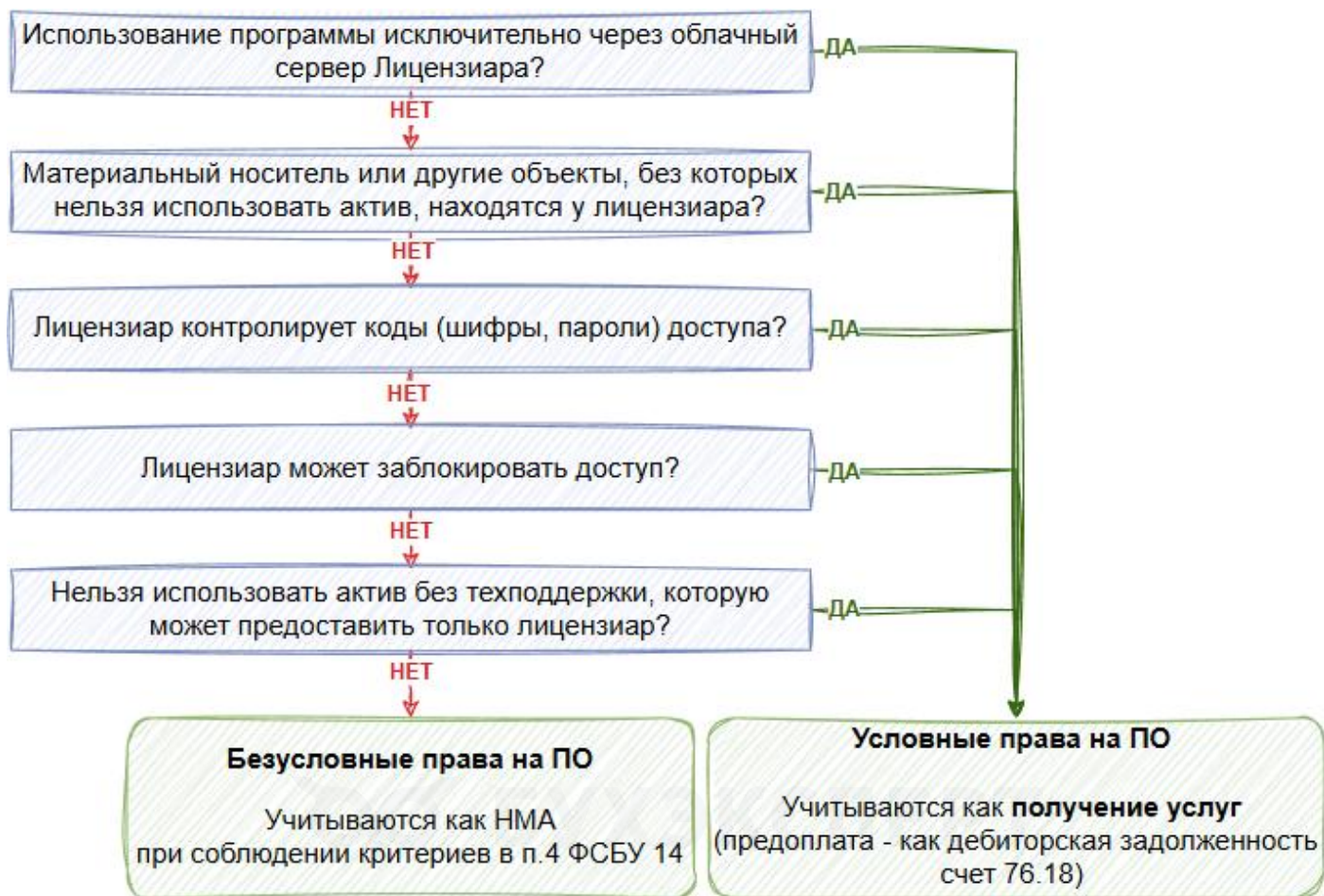
подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

Урок 42. Информационно-консультационные услуги

Проверьте программу (базу данных) на [признаки прав на программы, учитываемых «как услуги»](#).



Если по результатам у вас **Безусловные права**, то проверьте критерии в п. 4 ФСБУ 14 по следующему чек листу в статье [Чек-лист Учет прав на программное обеспечение в 1С](#).

Мы разберем **Условные права** на ПО. Узнать подробнее [Порядок учета прав на программы, учитываемых «как услуги» в 1С](#)

Пример

27 февраля перечислена оплата за доступ к сайту Бухэксперт на 1 год – 169 800 руб. (без НДС)

В этот же день открыт доступ к информационному ресурсу - к сайту www.buhexpert8.ru с 01.03.2026 по 28.02.2027 и получен УПД



Раздел Банк и Касса – Банковские выписки – кнопка Списание.

← → ☆ Списание с расчетного счета 0000-000008 от 27.02.2026 12:00:02 🔗 ⋮ ×

Провести и закрыть | Записать | Провести | Дт Кт | Создать на основании ▾ | | | Еще ▾ | ?

Дата: 27.02.2026 12:00:02 Счет учета: 51 ▾

По документу №: 480 от: 27.02.2026 Банковский счет: 40702810100000034698 ▾

Вид операции: Оплата поставщику ▾

Получатель: ПРОФБУХ ООО ▾

Сумма: 169 800,00 [Разбить платеж](#)

Договор: Договор услуг № 357 ▾ ? **Счет расчетов:** 60.01 ▾ **Счет авансов:** 60.02 ▾

Счет на оплату: ▾ Погашение задолженности: Автоматически ▾

Ставка НДС: Без НДС ▾

Сумма НДС: 0,00

Статья расходов: Оплата поставщикам ▾ ?

Назначение платежа:
Оплата по договору услуг № 357 от 27.02.2026 за доступ к сайту buhexpert8.ru
Сумма 169800-00
Без налога (НДС)

Подтверждено выпиской банка: Платежное поручение не требуется (документ исполнен банком)

Комментарий:

← → ☆ Движения документа: Списание с расчетного счета 0000-000008 от 27.02.2026... 🔗 ⋮ ×

Записать и закрыть | Обновить | Еще ▾ | ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Дт Кт Бухгалтерский и налоговый учет (1) Еще ▾

Перечисление оплаты поставщику

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
27.02.2026	60.02	51	169 800,00	169 800,00	
	1 ПРОФБУХ ООО	40702810100000034698, ПАО...			
	Договор услуг № 357 от 27.02.2026	Оплата поставщикам (порядчикам)			
	Списание с расчетного счета 0000...				
			Оплата по договору услуг № 357 от 27.02.2026 за доступ к сайту ...		



А вы знаете...

Приобретение доступа к информационно-консультационным услугам в 1С можно оформить двумя способами. Узнать подробнее [Варианты оформления приобретения прав в 1С](#)



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

Раздел Справочники – Нематериальные активы.


← → ☆ Доступ к сайту buhexpert8.ru (Нематериальный актив)


Записать и закрыть Записать   Инвентарная карточка

Справочник содержит сведения о нематериальных активах и подобных им объектах - результатах интеллектуальной деятельности и средствах индивидуализации, наличие и движение которых может понадобиться контролировать ×

Наименование:

Полное наименование:

Группа объектов: ▾ 


Ответственное лицо: ▾ 

Порядок учета

Бухгалтерский учет: ▾

Налоговый учет: ▾ ?

Информация о праве

Срок действия с даты:  в течение ▾ мес. ?

Исключительное право: По документам

Включен в реестр российского ПО:



Раздел ОС и НМА – Поступление прав.

← → ☆ Приобретение прав: Акт, УПД 0000-000008 от 27.02.2026 12:00:03 * 🔗 ⋮ ✕

Провести и закрыть | Записать | Провести | Дт Кт | Печать | Создать на основании | ЭДО | Еще ?

Акт, УПД №: 987 от: 27.02.2026 Оригинал: получен

Номер: 0000-000008 от: 27.02.2026 12:00:03 Расчеты: [Срок 28.04.2026, 60.01, 60.02, зачет аванса автоматически](#)

Контрагент: ПРОФБУХ ООО [НДС сверху](#)

Договор: Договор услуг № 357 от 27.02.2026

Счет на оплату:

Данные первичного документа

Если дата начала действия прав больше, чем дата документа, то затраты признаются с даты, указанной в справочнике, иначе с даты документа Еще ▾

N	Объект права	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет НДС	Назначение использования	
1	Доступ к сайту buhexpert8.ru <i>Доступ к сайту buhexpert8.ru с 01.03.2026 по 28.02.2027</i>	1,000	169 800,00	169 800,00	Без НДС		169 800,00	19.04	Срок: 12 мес.; 26. Расходы на ПО, АУП	
Всего:								169 800,00	НДС (в т.ч.):	0,00

УПД

УПД: 987

Состояние ЭДО: Пр

Комментарий:

Назначение использования: Доступ к сайту buhexpert8.ru *

Объект права: [Доступ к сайту buhexpert8.ru](#)

Срок использования
Срок использования: 12 мес. ? (с 01.03.2026 по 28.02.2027)

Цель использования
Счет: 26

Подразделение: АУП

Статьи затрат: Расходы на ПО

Отражение в учете
Затраты на приобретение права в бухгалтерском и налоговом учете признаются в течение срока использования ежемесячно равными частями. В бухгалтерской отчетности до окончания списания эти затраты отражаются в составе дебиторской задолженности.

OK | Отмена

← → ☆ Движения документа: Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000008 от 27.02.2026... 🔗 ⋮ ✕

Записать и закрыть | Обновить | Еще ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Акт Кт Бухгалтерский и налоговый учет (2) | Результаты интеллектуальной деятельности (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
27.02.2026	76.18	60.01	169 800,00	169 800,00	169 800,00
	1 ПРОФБУХ ООО	ПРОФБУХ ООО			
	Договор услуг № 357 от 27.02.2026	Договор услуг № 357 от 27.0...	<i>Доступ к сайту buhexpert8.ru с 01.03.2026 по 28.02.2027 по вх.д....</i>	Принятие к учету неисключительных прав в виде дебиторской задолженности	
	Доступ к сайту buhexpert8.ru; 01.0...	Поступление (акт, накладная,...			
27.02.2026	60.01	60.02	169 800,00	169 800,00	169 800,00
	2 ПРОФБУХ ООО	ПРОФБУХ ООО			
	Договор услуг № 357 от 27.02.2026	Договор услуг № 357 от 27.0...	<i>Зачет аванса поставщику</i>	Зачет аванса	
	Поступление (акт, накладная, УПД...	Списание с расчетного счета...			



Раздел Операции – Закрытие месяца – Регламентная операция Списание расходов будущих периодов.

← → ☆ Закрытие месяца 🔗 ⋮ ×

< Март 2026 > Состояние: **Выполнено**

Выполнить закрытие месяца | Отменить закрытие месяца | Отчеты ▾ | Справки - расчеты ⚙️ ?

- 0
 - ✓ [Перепроведение документов](#)
- 1
 - ✓ [Расчет НДС](#)
 - ✓ [Амортизация и износ основных средств](#)
 - ✓ [Корректировка стоимости номенклатуры](#)
 - ✓ [Списание расходов будущих периодов](#)
- 2
 - ✓ [Расчет долей списания косвенных расходов](#)
- 3
 - ✓ [Закрытие счетов 20, 23, 25, 26](#)
 - ✓ [Закрытие счета 44 "Издержки обращения"](#)

← → ☆ Движения документа: Регламентная операция 0000-000032 от 31.03.2026 ... 🔗 ⋮ ×

Записать и закрыть ↻ Обновить Еще ▾ ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Дт Кт Бухгалтерский и налоговый учет (1) 📄 Расчет списания расходов будущих периодов (1)

Аналитика, указанная в документе Приобретение прав Еще ▾

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
31.03.2026	26	76.18	14 421,37	14 421,37	14 421,37
1	АУП Расходы на ПО	ПРОФБУХ ООО Договор услуг № 357 от 27.02.2026 Доступ к сайту buhexpert8.ru; 01....			

Списание РБП за Март 2026 г. Ежемесячный учет затрат на неисключительное право



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

Раздел Операции – Закрытие месяца – Справки-расчеты – Списание расходов будущих периодов.

ООО «ТЕХНОМИР»

Справка-расчет списания расходов будущих периодов за Март 2026 г. (бухгалтерский учет)

Способ списания: По календарным дням

Статья расходов будущих периодов, подразделение	Вид	Счет учета	Счет списания	Аналитика списания	Дата начала / окончания списания	Остаточное кол-во месяцев/ дней	Кол-во месяцев/ дней в текущем периоде	Остаток на начало	Сумма списания (9) / (7) * (8)	Остаток на конец
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доступ к сайту buhexpert8.ru; 01.03.26 - 28.02.27 АУП	Прочие	76.18	26	Расходы на ПО		365	31	169 800,00	14 421,37	155 378,63
Итого						365	31	169 800,00	14 421,37	155 378,63

Количество дней за период с 01.03.2026 по 28.02.2027 = 306 дн. (2026) + 59 дн. (2027) = 365 дней

Ежемесячная сумма = 169 800 руб. : 365 дней * 31 день = 14 421,37 руб.

ООО «ТЕХНОМИР»

Справка-расчет списания расходов будущих периодов за Март 2026 г. (налоговый учет)

Способ списания: По календарным дням

Статья расходов будущих периодов, подразделение	Вид	Счет учета	Счет списания	Аналитика списания	Дата начала / окончания списания	Остаточное кол-во месяцев/ дней	Кол-во месяцев/ дней в текущем периоде	Остаток на начало	Сумма списания (9) / (7) * (8)	Остаток на конец
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доступ к сайту buhexpert8.ru; 01.03.26 - 28.02.27 АУП	Прочие	76.18	26	Расходы на ПО		365	31	169 800,00	14 421,37	155 378,63
Итого						365	31	169 800,00	14 421,37	155 378,63

Раздел Операции – Закрытие месяца – Регламентная операция Закрытие счетов 20, 23, 25, 26.

А вы знаете...

Счет 26 «Общехозяйственные расходы» может закрываться:

- Дт 90.08.1
- Дт 90.02.1
- Дт 20 (только в КОРП)

Узнайте нюансы учета затрат на счете 26 и алгоритм его закрытия в статье [Управленческие \(общехозяйственные\) затраты \(счет 26\) в 1С.](#)



← → ☆ Движения документа: Регламентная операция 0000-000018 от 31.03.2026 ... ↗ ⋮ ×

Записать и закрыть Обновить Еще ▾ ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

АТ КТ Бухгалтерский и налоговый учет (4) Расчет списания косвенных расходов (4)

Признание затрат на неисключительное право в составе управленческих (косвенных) расходов Еще ▾

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
31.03.2026	90.08.1	26	14 421,37	14 421,37	14 421,37
	4	АУП Расходы на ПО	Закрытие счетов косвенных расходов		

Дополнительная информация для тех, кто хочет знать больше

- [Варианты оформления приобретения прав в 1С](#)
- [Приобретение и принятие к учету неисключительных прав на доступ к базам данных \(программам\) в 1С](#)
- [Признаки и критерии НМА по ФСБУ 14](#)
- [Алгоритм у налогового агента по НДС при покупке электронных услуг у иностранца в 1С](#)

Модуль 14. Торговля

Урок 43. Приобретение товаров с доп.расходами

Пройдитесь по [Типовой схеме приобретения товаров в оптовой торговле в 1С](#) и оформите по ней пример:



Пример

03 февраля на склад Организации поступили товары от поставщика ООО «ФОРТЕКС»:



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

- Ноутбук Lenovo – 50 шт. на сумму 5 490 000 руб. (в т.ч. НДС 22%)
 - Планшет Huawei – 100 шт. на сумму 6 100 000 руб. (в т.ч. НДС 22%)
- Стоимость доставки составила 14 640 руб. (в т.ч. НДС 22%)

Учетной политикой Организации предусмотрено, что транспортные расходы включаются в стоимость товаров пропорционально стоимости их приобретения

Раздел Покупки – Поступление (акты, накладные, УПД) – Поступление – Товары (накладная, УПД).

← → ☆ Поступление товаров: Накладная, УПД 0000-000009 от 03.02.2026 0:00:00

Провести и закрыть Записать Провести АТ КТ Данные первичного документа ЭДО

Накладная, УПД №: 1230 от: 03.02.2026

Номер: 0000-000009 от: 03.02.2026 0:00:00

Контрагент: ФОРТЕКС ООО Данные поставщика

Договор: Договор поставки № 300 от 14.01.2026

Счет на оплату:

Есть расхождения

Добавить Подбор Изменить Добавить по штрихкоду

Оригинал: получен

Склад: Основной склад

Расчеты: Срок 04.04.2026, 60.01., 60.02., зачет аванса автоматически

Заполните, если отличаются Грузоотправитель и грузополучатель НДС сверху

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет учета	Счет НДС
1	Ноутбук Lenovo	50,000 шт	90 000,00	4 500 000,00	22%	990 000,00	5 490 000,00	41.01	19.03
2	Планшет Huawei	100,000 шт	50 000,00	5 000 000,00	22%	1 100 000,00	6 100 000,00	41.01	19.03

УПД

Всего: 11 590 000,00 НДС (в т.ч.): 2 090 000,00

УПД: 1230 от 03.02.2026

Состояние ЭДО: Пригласить ФОРТЕКС ООО к обмену электронными документ...

Комментарий:



А вы знаете...

Если счета учета не отображаются в документе, то их можно включить в разделе Главное – Персональные настройки – флажок Показывать счета учета в документах.

Счет определился не верно – проверьте их настройку в [Регистре Счета учета номенклатуры в 1С 8.3 Бухгалтерия.](#)



← → ☆ Поступление товаров: Накладная, УПД 0000-000009 от 03.02.2026 0:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать | Создать на основании | ЭДО

Накладная, УПД №: 1230 от: 03.02.2026 | Оригинал: получен

Номер: 0000-000009 от: 03.02.2026 0:00:00 | Склад: Основн

Контрагент: ФОРТЕКС ООО | Расчеты: **Срок 04.04.2026, 60.01, 60.02, зачет аванса автоматически**

Договор: Договор поставки № 300 от 14.01.2026 | **Зависят от договора Устанавливаются в регистре Счета расчетов с контрагентом**

Счет на оплату: | **Дата, с которой задолженность становится просроченной (настраивается в Функциональности)**

Есть расхождения

Добавить | Подбор | Изменить | Добавить по штрихкоду

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет учета	Счет НДС	
1	Ноутбук Lenovo	50,000 шт	90 000,00	4 500 000,00	22%	990 000,00	5 490 000,00	41.01	19.03	
2	Планшет Huawei	100,000 шт	50 000,00	5 000 000,00	22%	1 100 000,00	6 100 000,00	41.01	19.03	
							Всего:	11 590 000,00	НДС (в т.ч.):	2 090 000,00

УПД: 1230 от 03.02.2026

Состояние ЭДО: Пригласить ФОРТЕКС ООО к обмену электронными документ...

Комментарий:

А вы знаете...

Автоматически установленный счет расчетов с контрагентом зависит от настройки **Договора**. Узнать подробнее [Счета расчетов с контрагентами в 1С 8.3 – как настроить](#).

← → ☆ Поступление товаров: Накладная, УПД 0000-000009 от 03.02.2026 0:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать | Создать на основании | ЭДО

Накладная, УПД №: 1230 от: 03.02.2026 | Оригинал: получен

Номер: 0000-000009 от: 03.02.2026 0:00:00 | Склад: Основной склад

Контрагент: ФОРТЕКС ООО | Расчеты: [Срок 04.04.2026, 60.01, 60.02, зачет аванса автоматически](#)

Договор: Договор поставки № 300 от 14.01.2026 | [Грузоотправитель и грузополучатель](#)

Счет на оплату: | [НДС сверху](#)

Есть расхождения

Добавить | Подбор | Изменить | Добавить по штрихкоду

Сумма включает НДС или нет

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет учета	Счет НДС	
1	Ноутбук Lenovo	50,000 шт	90 000,00	4 500 000,00	22%	990 000,00	5 490 000,00	41.01	19.03	
2	Планшет Huawei	100,000 шт	50 000,00	5 000 000,00	22%	1 100 000,00	6 100 000,00	41.01	19.03	
							Всего:	11 590 000,00	НДС (в т.ч.):	2 090 000,00

УПД: 1230 от 03.02.2026

Состояние ЭДО: Пригласить ФОРТЕКС ООО к обмену электронными документ...

Комментарий:

Должна совпадать с итоговой суммой в первичном документе, если первичный документ отражен несколькими документами 1С, то сложите их суммы для проверки



← → ☆ Поступление товаров: Накладная, УПД 0000-000009 от 03.02.2026 0:00:00 🔗 ⋮ ✕

Провести и закрыть
Записать
Провести
АТ КТ
Печать
Создать на основании
ЭДО
Еще
?

Накладная, УПД №: 1230 от: 03.02.2026
Оригинал: получен СФ получен
Отметьте получение оригиналов

Номер: 0000-000009 от: 03.02.2026 0:00:00 Склад: Основной склад

Контрагент: ФОРТЕКС ООО Расчеты: [Срок 04.04.2026. 60.01. 60.02. зачет аванса автоматически](#)

Договор: Договор поставки № 300 от 14.01.2026 [Грузоотправитель и грузополучатель](#)

Счет на оплату: [НДС сверху](#)

Есть расхождения

Добавить
Подбор
Изменить
↑ ↓
Добавить по штрихкоду
Еще

N	Номенклатура	Количество	Единица	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет учета	Счет НДС
1	Ноутбук Lenovo	50,000	шт	90 000,00	4 500 000,00	22%	990 000,00	5 490 000,00	41.01	19.03
2	Планшет Huawei	100,000	шт	50 000,00	5 000 000,00	22%	1 100 000,00	6 100 000,00	41.01	19.03
								Всего: 11 590 000,00	НДС (в т.ч.): 2 090 000,00	

УПД Включите переключатель, если поставщик предоставил УПД

Счет-фактура №: от: Зарегистрировать
Заполните, если поставщик предоставил Счет-фактуру

Состояние ЭДО: [Пригласить ФОРТЕКС ООО к обмену электронными документ...](#)

Комментарий:

А вы знаете...

Чтобы отметить получение оригиналов, не нужно вносить изменения в документ и нарушать хронологическую последовательность. Просто откройте журнал документов и нажмите кнопку **Оригинал**.

Узнать подробнее

[Как быстро отметить получение оригиналов УПД?](#)

[Контроль получения оригинала СФ от поставщика](#)

[На что влияют флажки Оригинал получен и СФ получен во входящих документах?](#)



← → ☆ Движения документа: Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000009 от 03.02.2026... 🔗 ⋮ ×

Записать и закрыть 🔄 Обновить ⌵ Еще ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

АТ КТ Бухгалтерский и налоговый учет (3) 📄 НДС предъявленный (1) ⌵ Еще

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
03.02.2026	41.01 Кол.: 50,000	60.01	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	1 Ноутбук Lenovo Основной склад	ФОРТЕКС ООО Договор поставки № 300 от 14.01... Поступление (акт, накладная, УП...)	Поступление товаров по вх.д. 1230 от 03.02.2026		
03.02.2026	41.01 Кол.: 100,...	60.01	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	2 Планшет Huawei Основной склад	ФОРТЕКС ООО Договор поставки № 300 от 14.01... Поступление (акт, накладная, УП...)	Поступление товаров по вх.д. 1230 от 03.02.2026 Принятие к учету товаров		
03.02.2026	19.03	60.01	2 090 000,00		2 090 000,00
	3 ФОРТЕКС ООО Поступление (акт, накладная, УПД) ...	ФОРТЕКС ООО Договор поставки № 300 от 14.01... Поступление (акт, накладная, УП...)	Поступление товаров по вх.д. 1230 от 03.02.2026 Принятие к учету НДС		

Раздел Покупки – Поступление доп. расходов.

← → ☆ Поступление доп. расходов 0000-000001 от 03.02.2026 0:00:00 🔗 ⋮ ×

Провести и закрыть 📄 Записать 📄 Провести АТ КТ 🖨 Печать 📄 Создать на основании 📄 ЭДО ⌵ Еще ?

Документ №: 1230 от: 03.02.2026 📅 Оригинал: получен

Номер: 0000-000001 от: 03.02.2026 0:00:00 📅 📄 📄 Расчеты: [Срок 04.04.2025 60.01.60.02. зачет аванса автоматически](#)

Контрагент: ФОРТЕКС ООО ⌵ ? [НДС сверху](#) ←

Договор: Договор поставки № 300 от 14.01.2026 ⌵ 📄

Главное Товары (2) Сумма затрат, распределяемая между товарами (включает НДС или нет зависит от настройки) ...

Содержание: Доставка товара

Сумма: 12 000,00 📄 % НДС: 22% ⌵ НДС: 2 640,00 📄

Способ распределения: По сумме ⌵ **Как распределяются дополнительные затраты между наименованиями товаров**

УПД Всего: 14 640,00 НДС (в т.ч.): 2 640,00

УПД: [1230 от 03.02.2026](#)

Состояние ЭДО: [Пригласить ФОРТЕКС ООО к обмену электронными документ...](#)

Комментарий:

💡 А вы знаете...

Если часть затрат нужно учесть в стоимости только одной из позиций, указанных на вкладке **Товары**, то сумма этих затрат:

- не указывается на вкладке **Главное** в поле **Сумма**
- заполняется на вкладке **Товары** в поле **Доп.расходы**

Подробнее о заполнении документа **Поступление доп.расходов** читайте [здесь](#).



← → ☆ Поступление доп. расходов 0000-000001 от 03.02.2026 0:00:00 🔗 ⋮ ✕

Провести и закрыть
Записать
Провести
Дт Кт
Печать
Создать на основании
ЭДО
Еще ?

Документ №: 1230 от: 03.02.2026 Оригинал: получен

Номер: 0000-000001 от: 03.02.2026 0:00:00 Расчеты: [Срок 04.04.2026, 60.01, 60.02, зачет аванса автоматически](#)

Контрагент: ФОРТЕКС ООО [НДС сверху](#)

Договор: Договор поставки № 300 от 14.01.2026

Главное Товары (2) В стоимости каких товаров учитываются доп. затраты

Добавить
Заполнить
Подбор
↑
↓
📄
📄
Еще

N	Номенклатура	Количество	Сумма	Доп. расходы	НДС	Документ партии	Счет учета (БУ)
1	Ноутбук Lenovo	50,000 шт	5 490 000,00			Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000009 ...	41.01
2	Планшет Huawei	100,000 шт	6 100 000,00			Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000009 ...	41.01

УПД

База распределения

Сумма доп. затрат, учитываемая в стоимости конкретной позиции (не распределяемые затраты, увеличивают общую сумму) Всего: 14 640,00 НДС (в т.ч.): 2 640,00

УПД: [1230 от 03.02.2026](#)

Состояние ЭДО: [Пригласить ФОРТЕКС ООО к обмену электронными документ...](#)

Комментарий:

← → ☆ Движения документа: Поступление доп. расходов 0000-000001 от 03.02.2026 ... 🔗 ⋮ ✕

Записать и закрыть
Обновить
Еще ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Дт Кт Бухгалтерский и налоговый учет (3) НДС предъявленный (1) Еще

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
03.02.2026	41.01 Кол.: 1 Ноутбук Lenovo Основной склад	60.01 ФОРТЕКС ООО Договор поставки № 300 от 14.01... Поступление доп. расходов 0000...	5 684,21	5 684,21	5 684,21
03.02.2026	41.01 Кол.: 2 Планшет Huawei Основной склад	60.01 ФОРТЕКС ООО Договор поставки № 300 от 14.01... Поступление доп. расходов 0000...	6 315,79	6 315,79	6 315,79
Учет затрат на доставку в стоимости товара					
03.02.2026	19.04 3 ФОРТЕКС ООО Поступление доп. расходов 0000-000001 о...	60.01 ФОРТЕКС ООО Договор поставки № 300 от 14.01... Поступление доп. расходов 0000...	2 640,00		2 640,00
Принятие к учету НДС					

А вы знаете...

По товарам и услугам НДС автоматически принимается к вычету.

При переносе вычета, проверьте, что у вас не установлен флажок **Отразить вычет НДС в книге покупок** в форме УПД и флажок **Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения** в самом документе **Счет-фактура полученный**.

[Перенос вычета по НДС на 3 года в 1С](#)

← → ☆ Поступление доп. расходов 0000-000001 от 03.02.2026 0:00:00 * 🔗 ⋮ ✕

Провести и закрыть
Записать
Провести
Дт Кт
Печать
Создать на основании
ЭДО
Еще
?

Документ №: 1230 от: 03.02.2026 Оригинал: получен
 Номер: 0000-000001 от: 03.02.2026 0:00:00 Расчеты: [Срок 04.04.2026. 60.01. 60.02. зачет аванса автоматически](#)
 Контрагент: ФОРТЕКС ООО [НДС сверху](#)
 Договор: Договор поставки № 300 от 14.01.2026

Главное **Товары (2)**
 Содержание: Доставка товара
 Сумма: 12 000,00 % НДС: 22% НДС: 2 640,00
 Способ распределения: По сумме

УПД
 УПД: 1230 от 03.02.2026
 Состояние ЭДО: [Пригласить ФОРТЕКС](#)
14 640,00 НДС (в т.ч.): 2 640,00

Универсальный передаточный документ

Код вида операции: 01 Получение товаров, работ, услуг

Отразить вычет НДС в книге покупок

[Все реквизиты](#)

OK Отмена

← → ☆ **Счет-фактура полученный на поступление 1230 от 03.02.2026**

Записать и закрыть
Записать
Дт Кт
Печать
Создать на основании
ЭДО

Счет-фактура №: 1230 от: 03.02.2026 Оригинал
 Получен: 03.02.2026 0:00:00 Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения ?
 Контрагент: ФОРТЕКС ООО [КПП 770101001](#)
 Документы-основания: [2 документа \(Поступление \(акт, накладная, УПД\) 0000-000009 от 03.02.2026 0:00:00 и еще 1\)](#)
 Документы об отгрузке: [Акт № 1230 от 03.02.2026 г.; Товарная накладная № 1230 от 03.02.2026 г.](#)
 Договор: Договор поставки № 300 от 14.01.2026

Сумма: 11 604 640,00 НДС (в т.ч.): 2 092 640,00
 Код вида операции: 01 Получение товаров, работ, услуг
 Способ получения: На бумажном носителе В электронном виде
 Состояние ЭДО: [Пригласить ФОРТЕКС ООО к обмену электронными документами в 1С-ЭДО](#)
 Комментарий:

Дополнительная информация для тех, кто хочет знать больше

[Приобретение товаров по договорам в условных единицах: законодательство и 1С](#)

[Переход права собственности на импортные товары](#)

[Приобретение товаров, расходы на доставку не включаются в стоимость, а учитываются отдельно и списываются на расходы в 1С](#)

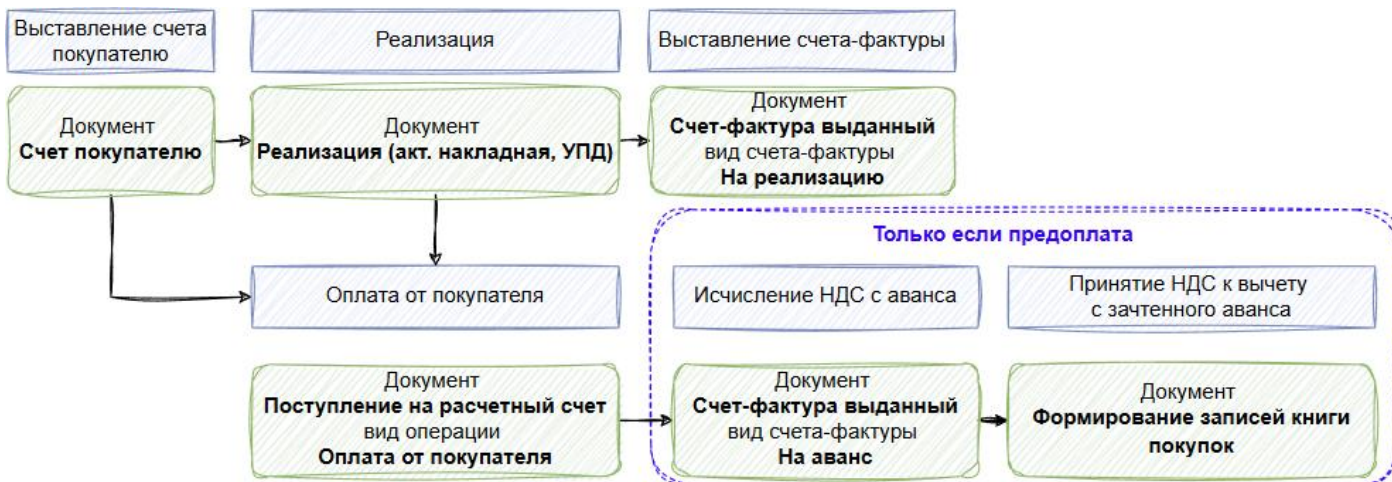
[Алгоритм при импорте из ЕАЭС в 1С](#)

[Приобретение товаров, расходы на доставку не включаются в стоимость, а учитываются отдельно и списываются на расходы в 1С](#)



Урок 44. Реализация товаров (опт)

Пройдитесь по [Схеме реализации товаров в оптовой торговле в 1С](#) и оформите по ней пример:



Пример

18 февраля реализованы товары покупателю ООО «КАМЕЛИЯ» на сумму 9 638 000 руб. (в т.ч. НДС 22%)
 В момент отгрузки товаров Организация выполнила обязательства по начислению НДС и выставила УПД

Раздел Продажи – Реализация (акты, накладные, УПД) – Реализация – Товары (накладная, УПД).

А вы знаете...

Реализацию можно выписать сразу по нескольким счетам на оплату. Как это сделать читайте в статье [Как отразить реализацию по нескольким Счетам одного покупателя в 1С?](#)

← → ☆ Реализация товаров: Накладная, УПД 0000-000003 от 18.02.2026 12:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать | Создать на основании | Еще ?

Номер: 0000-000003 от: 18.02.2026 12:00:00 Склад: Основной склад **Склад отгрузки**

Контрагент: КАМЕЛИЯ ООО **Данные покупателя** | Банковский счет: 40702810100000034698, ПАО Сбербанк

Договор: Договор поставки № 544 от 11.02.2026 | Расчеты: Срок 19.04.2026, 62.01, 62.02, зачет аванса автоматически

Счет на оплату: | Добавить | НДС в сумме

Способ доставки: Доставка ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ | На основании каких счетов выписана отгрузка, по ним автоматически изменится Статус отгрузки

Адрес доставки: 109469, Город Москва, вн | Как доставляется товар покупателю

Добавить | Заполнить | Подбор | Изменить | Еще

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счета учета
1	Ноутбук Lenovo	40,000 шт	158 600,00	6 344 000,00	22%	1 144 000,00	6 344 000,00	41.01, 90.01.1, Оптовая торговля, 90.02.1, 90.03
2	Планшет Huawei	30,000 шт	109 800,00	3 294 000,00	22%	594 000,00	3 294 000,00	41.01, 90.01.1, Оптовая торговля, 90.02.1, 90.03

УПД | Реквизиты печатных форм и ЭДО | Доставка | Документ подписан

Всего: 9 638 000,00 в т.ч. НДС: 1 738 000,00

УПД: 7 от 18.02.2026

Состояние ЭДО: Не начал

Комментарий:



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт



А вы знаете...

Если покупатель не забирает товары со склада отгрузки самостоятельно, то укажите в документах на реализацию, какая транспортная компания осуществляет доставку и присвойте ей трек-номер.

В случае отправки товаров курьерскими службами с оплатой при получении задолженность покупателя переходит к транспортной компании.

Подробнее [Реализация товаров, доставка сторонней транспортной компанией в 1С](#)

← → ☆ Реализация товаров: Накладная, УПД 0000-000003 от 18.02.2026 12:00:00 🔗 ⋮ ×

Провести и закрыть | Записать | Провести | ДТ КТ | Печать | Создать на основании | Еще ?

Номер: 0000-000003 от: 18.02.2026 12:00:00 Склад: Основной склад

Контрагент: КАМЕЛИЯ ООО Банковский счет: 40702810100

Договор: Договор поставки № 544 от 11.02.2026 Расчеты: Срок 19.04.2026 62.01. 62.02 зачет аванса автоматически

Счет на оплату: Дата, с которой задолженность становится просроченной (настраивается в Функциональности) Зависят от договора Устанавливаются в регистре Счета расчетов с контрагентом

Способ доставки: Доставка ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ

Адрес доставки: 109469, Город Москва, вн ▶ на карте

Добавить | Заполнить | Подбор | Изменить | Еще

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счета учета
1	Ноутбук Lenovo	40,000 шт	158 600,00	6 344 000,00	22%	1 144 000,00	6 344 000,00	41.01.90.01.1. Оптовая торговля. 90.02.1.90.03
2	Планшет Huawei	30,000 шт	109 800,00	3 294 000,00	22%	594 000,00	3 294 000,00	41.01.90.01.1. Оптовая торговля. 90.02.1.90.03

УПД [Реквизиты печатных форм и ЭДО](#) [Доставка](#) Документ подписан

Всего: 9 638 000,00 в т.ч. НДС: 1 738 000,00

УПД: [7 от 18.02.2026](#)

Состояние ЭДО: [Не начат](#)

Комментарий:



А вы знаете...

Автоматически установленный счет расчетов с контрагентом зависит от настройки **Договора**. Узнать подробнее [Счета расчетов с контрагентами в 1С 8.3 – как настроить](#).



← → ☆ Реализация товаров: Накладная, УПД 0000-000003 от 18.02.2026 12:00:00 🔗 ⋮ ×

Провести и закрыть
Записать
Провести
ДТ КТ
Печать
✉
Создать на основании
📄
✎
Еще
?

Номер: от: 📅 🗨
 Склад: 📄

Контрагент: 📄 ?
 Банковский счет: 📄

Договор: 📄
 Расчеты: [Срок 19.04.2026, 62.01, 62.02, зачет аванса автоматически](#)

Счет на оплату: 📄 [Добавить](#) [НДС в сумме](#)

Способ доставки: 📄 **Сумма включает НДС или нет**

Адрес доставки: 📍 [На карте](#)

Добавить
Заполнить
Подбор
Изменить
↑
↓
📄
📄
Еще

N	Номенклатура	Количество	Ед. изм.	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счета учета
1	Ноутбук Lenovo	40,000	шт	158 600,00	6 344 000,00	22%	1 444 000,00	6 344 000,00	41.01, 90.01.1, Оптовая торговля, 90.02.1, 90.03
2	Планшет Huawei	30,000	шт	109 800,00	3 294 000,00	22%	594 000,00	3 294 000,00	41.01, 90.01.1, Оптовая торговля, 90.02.1, 90.03

УПД [Реквизиты печатных форм и ЭДО](#) [Доставка](#) Документ подписан

УПД: [7 от 18.02.2026](#)
Автоматически из установленных счетов для Номенклатуры

Состояние ЭДО: [Не начат](#)

Комментарий:

Счета учета: Ноутбук Lenovo ⋮ □ ×

Счет учета: 📄

Счет доходов: 📄

Номенклатурные группы: 📄

Счет расходов: 📄

Счет НДС: 📄

OK
Отмена

А вы знаете...

Если счета учета не отображаются в документе, то их можно включить в разделе **Главное – Персональные настройки – флажок Показывать счета учета в документах**.

Счет определился не верно – проверьте их настройку в [Регистре Счета учета номенклатуры в 1С 8.3 Бухгалтерия](#).



← → ☆ Реализация товаров: Накладная, УПД 0000-000003 от 18.02.2026 12:00:00 🔗 ⋮ ×

Провести и закрыть | Записать | Провести | ДТ КТ | Печать | ✉ | Создать на основании | 📄 | ✍ | Еще | ?

Номер: 0000-000003 от: 18.02.2026 12:00:00 📅 🗨 Склад: Основной склад ⌵ 📄

Контрагент: КАМЕЛИЯ ООО ⌵ ? Банковский счет: 40702810100000034698, ПАО Сбербанк ⌵ 📄

Договор: Договор поставки № 544 от 11.02.2026 ⌵ 📄 Расчеты: [Срок 19.04.2026. 62.01. 62.02. зачет аванса автоматически](#)

Счет на оплату: ⌵ 📄 [Добавить](#) [НДС в сумме](#)

Способ доставки: Доставка ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ ⌵ 📄

Адрес доставки: 109469, Город Москва, вн ⌵ [На карте](#)

Добавить | Заполнить | Подбор | Изменить | ⬆ ⬇ | 📄 📄 | Еще | ⌵

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счета учета
								1.1. Оптовая торговля. 90.02.1. 90.03
								1.1. Оптовая торговля. 90.02.1. 90.03
							Всего:	9 638 000,00 в т.ч. НДС: 1 738 000,00

🔴 Ответственные лица за подпись документов 🟢 Данные о доставке для печатных форм 🟪 Установите, если получили подписанный документ от покупателя

🔴 УПД 📄 Реквизиты печатных форм и ЭДО 🟢 Доставка Документ подписан

🔴 📄 Счет-фактура: Выписать счет-фактуру [Статформа ?](#) Выставьте УПД или Счет-фактуру

Комментарий:

А вы знаете...

Если оригинал поступает позже и документ находится в закрытом периоде, то установите флажок **Документ подписан** в журнале документов **Реализация (акты, накладные, УПД)** по кнопке **Подписан**.

← → ☆ Реализация (акты, накладные, УПД) Убирает и снимает флажок Подписан 🔗 ⋮ ×

Контрагент:

+ Реализация | 📄 | ДТ КТ | Печать | ✉ | Создать на основании | Подписан | Поиск (Ctrl+F) | ✕ | Еще | ?

📄	Дата	↓	Номер	Контрагент	Сумма	Склад	Вид операции	Подписан	Комментарий
🗨	05.06.2025		0000-000001	КАМЕЛИЯ ООО	8 223 000,00	Основной склад	Товары		



← → ☆ Реализация товаров: Накладная, УПД 0000-000003 от 18.02.2026 12:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | Дт Кт | Печать | Создать на основании | Еще ?

Номер: 0000-000003 от: 18.02.2026 12:00:00

Контрагент: КАМЕЛИЯ ООО

Договор: Договор поставки № 544 от 11.02.2026

Счет на оплату:

Способ доставки: Доставка ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ

Адрес доставки: 109469, Город Москва, вн [На карте](#)

Добавить | Заполнить | Подбор | Изменить

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма
1	Ноутбук Lenovo	40,000 шт	158 600,00	6 344 000,00
2	Планшет Huawei	30,000 шт	109 800,00	3 294 000,00

УПД [Реквизиты печатных форм и ЭДО](#) [Доставка](#)

УПД: [7 от 18.02.2026](#)

Состояние ЭДО: [Не начат](#)

Комментарий:

Доставка

Грузополучатель: КАМЕЛИЯ ООО
 Другой:

Грузоотправитель: ТЕХНОМИР ООО
 Другой:

Перевозчик: ТЕХНОМИР ООО
 Другой:

Страна реализации:

Сопроводительные документы:

Сведения о транспортировке (для УПД):

Перевозка автотранспортом

Груз:

Водитель: ?

Автомобиль: ?

> Прицеп: Без прицепа



Движения документа: Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000003 от 18.02.2026 ...

Записать и закрыть

Обновить

Еще ▾

?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (5) НДС Продажи (1)

Еще ▾

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
18.02.2026	90.02.1	41.01 Кол.: 40,000	3 603 853,70	3 603 853,70	3 603 853,70
	1 Оптовая торговля	Ноутбук Lenovo Основной склад	Реализация товаров		Списание себестоимости товаров
18.02.2026	90.02.1	41.01 Кол.: 30,000	1 528 995,22	1 528 995,22	1 528 995,22
	2 Оптовая торговля	Планшет Huawei Основной склад	Реализация товаров		
18.02.2026	62.01	90.01.1 Кол.: 40,000	6 344 000,00	6 344 000,00	5 200 000,00
	3 КАМЕЛИЯ ООО	Оптовая торговля Договор поставки № 54... Реализация (акт, накла... Ноутбук Lenovo	Реализация товаров		
		22%			
18.02.2026	62.01	90.01.1 Кол.: 30,000	3 294 000,00	3 294 000,00	2 700 000,00
	4 КАМЕЛИЯ ООО	Оптовая торговля Договор поставки № 54... Реализация (акт, накла... Планшет Huawei	Реализация товаров		Выручка от реализации товаров
		22%			
18.02.2026	90.03	68.02	1 738 000,00		
	5 Оптовая торговля	Налог (взносы): начислено / уплачено	Реализация товаров		Начисление НДС с выручки
	22%				



Дополнительная информация для тех, кто хочет знать больше

[Оптовые операции с маркированным товаром в 1С](#)

[Документ Реализация \(акт, накладная\) в 1С](#)

[Реализация услуг при отгрузке без перехода права собственности в 1С](#)

[Реализация товара в рассрочку с предоставлением скидки в 1С](#)

[Реализация товаров по договору в условных единицах: частичная предоплата в 1С](#)

[Как отразить отгрузку без перехода права собственности при предоплате в 1С](#)

[Экспорт в 1С 8.3 Бухгалтерия пошагово](#)

Урок 45. Перемещение товаров между складами



Пример

4 марта товары для розничной торговли были перемещены из Основного склада Организации в розничную торговую точку:

- Планшет Huawei – 30 шт.
- Планшет Samsung – 10 шт.
- Ноутбук Lenovo – 10 шт.



подпишитесь
на Телеграм-
канал Бухэксперт



сайт
Бухэксперт

☆ Счета учета номенклатуры

Записать и закрыть Записать **Обязательно укажите Вид номенклатуры** Еще ▾ ?

Вид номенклатуры: ▾ 🔗 Склад: ▾ × 🔗
 Номенклатура: ▾ 🔗 Тип склада: ▾ ×

Счета учета номенклатуры **Счета учета НДС**

Счет учета: ▾ 🔗 НДС по приобретенным ценностям: ▾ 🔗
 Счет передачи: ▾ 🔗 НДС по реализации: ▾ 🔗
 НДС, уплаченный на таможне: ▾ 🔗

Счета доходов и расходов от реализации **Счета учета материалов, принятых в переработку**

Определять счета автоматически ? Материалы заказчика на складе: ▾ 🔗
 Счет доходов: ▾ 🔗 Материалы заказчика в производстве: ▾ 🔗
 Счет расходов: ▾ 🔗

Раздел Склад – Перемещение товаров, материалов.

☆ Перемещение товаров, материалов 0000-000001 от 04.03.2026 ...

← → Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт Печать ▾ Еще ▾ ?

Номер: от: 📅 💬

Вид операции: ▾

Отправитель: ▾ 🔗 Получатель: ▾ 🔗

Товары (3)

Добавить Подбор Изменить ↑ ↓ 📄 📄 Еще ▾

N	Номенклатура	Количество	Счет отправителя	Счет получателя
1	Планшет Huawei	30,000 шт	41.01	41.02
2	Планшет Samsung	10,000 шт	41.01	41.02
3	Ноутбук Lenovo	10,000 шт	41.01	41.02

← → ☆ **Планшет Huawei (Номенклатура)** 🔗 ⋮ ×

[Основное](#) [Правила определения счетов учета](#) [Спецификации](#) [Еще...](#)

Правила определения счетов учета

🔄 📄 ? Еще ▾

Описание	Счет учета
Для всех номенклатурных единиц с <u>видом номенклатуры Товары; на складе Магазин 'ТЕХНОМИР'</u>	41.02
Для всех номенклатурных единиц с <u>видом номенклатуры Товары</u>	41.01



А вы знаете...

Счет определился не верно – проверьте их настройку в [Регистре Счета учета номенклатуры в 1С 8.3 Бухгалтерия.](#)

Движения документа: Перемещение товаров, материалов 0000-000001 от 04.03.2026 ...

Записать и закрыть Обновить Еще ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (3)

Перемещение товаров на другой склад

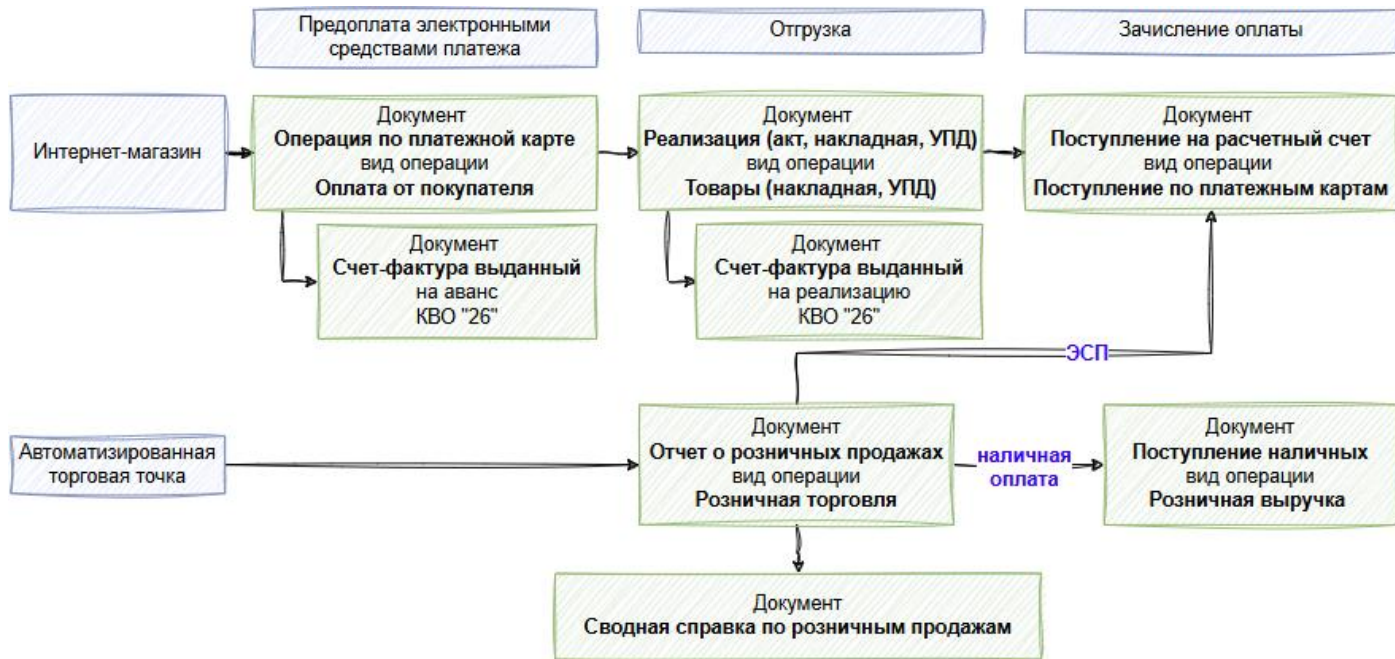
Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
04.03.2026	41.02 Кол.: 30,000	41.01 Кол.: 30,000	1 528 995,21	1 528 995,21	1 528 995,21
	1 Планшет Huawei Магазин "ТЕХНОМИР" ←	Планшет Huawei Основной склад	Перемещение товаров		
04.03.2026	41.02 Кол.: 10,000	41.01 Кол.: 10,000	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	2 Планшет Samsung Магазин "ТЕХНОМИР"	Планшет Samsung Основной склад	Перемещение товаров		
04.03.2026	41.02 Кол.: 10,000	41.01 Кол.: 10,000	900 963,43	900 963,43	900 963,43
	3 Ноутбук Lenovo Магазин "ТЕХНОМИР"	Ноутбук Lenovo Основной склад	Перемещение товаров		

Дополнительная информация для тех, кто хочет знать больше

[Документа Перемещение товаров в 1С](#)

Урок 46. Реализация товаров (розница интернет-магазин)

Пройдитесь по Схеме реализации товаров в розничной торговле (не маркетплейс) в 1С и оформите по ней пример:



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

Пример

18 марта покупатель Орлов Степан Александрович провел оплату (транзакцию) заказа через сайт по системе быстрых платежей:




- Планшет Huawei – 1 шт. по цене 134 200 руб. (в т. ч. НДС 22%)






19 марта банк-эквайер СБЕРБАНК ПАО провел зачисление денежных средств на расчетный счет. Сумма по выписке банка отражена с учетом банковской комиссии (2%)



В этот же день Организация осуществила реализацию товаров по интернет-заказу с розничного склада

В момент отгрузки товаров и получении предоплаты Организация выполнила обязательства по начислению НДС


Раздел Банк и касса – Касса – Операции по платежным картам.


← → ☆ **Операция по платежной карте 0000-000001 от 18.03.2026 12:00:01**   

Провести и закрыть Записать Провести   Создать на основании   **Еще** 




Номер: от:  

Вид операции:

Контрагент: [Данные покупателя](#) 


Вид оплаты: 

Сумма: [Разбить платеж](#) **Зависит от договора**

Договор:  **Счет расчетов:**  **Счет авансов:** 

Ставка НДС:

Сумма НДС:

Счет на оплату: 

Комментарий:

Погашение задолженности:

Настройки погашения задолженности (настраивается в Функциональности)

 **А вы знаете...**

Автоматически установленный счет расчетов с контрагентом зависит от настройки **Договора**. Узнать подробнее [Счета расчетов с контрагентами в 1С 8.3 – как настроить](#).



← → ☆ **Операция по платежной карте 0000-000001 от 18.03.2026...** 🔗 ⋮ ×

Провести и закрыть Записать Провести ДТ КТ Создать на основании ▾ Еще ▾ ?

Номер: от: 📅 🗨

Вид операции: ▾

Контрагент: ▾ 🗨

Вид оплаты: ▾ 🗨

Сумма: ▾ 🗨

Договор: ▾ 🗨

Ставка НДС: ▾

Сумма НДС:

Счет на оплату:

Комментарий:

▾ 🗨

▾ 🗨

КОМИССИЯ как рассчитывается комиссия

Сумма услуг:

- Выделяется из текста Назначения платежа
(Имеет приоритет над расчетными по %, если комиссия указана в Назначение платежа)
- Фиксированный размер %
- Зависит от суммы операций
- Комиссия удерживается отдельно

Отражение в расходах с 2026 года: **Облагается или не облагается НДС**

Без НДС Сразу при поступлении оплаты

С НДС По акту и счету-фактуре банка (позволяет принять НДС к вычету)

← → ☆ **Движения документа: Операция по платежной карте 0000-000001 от 18.03.2026 ...** 🔗 ⋮ ×

Записать и закрыть 🔄 Обновить Еще ▾ ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

ДТ КТ Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Учет оплаты покупателя через платежного агента Еще ▾

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
18.03.2026	57.03	62.02	134 200,00	134 200,00	134 200,00
	1 СБЕРБАНК ПАО	Орлов Степан Александрович			
	Договор эквайринга № 417 от 10.02.2025	Заказ № 647 от 18.03.2026			
		Операция по платежной карте 0000...			

Отражена оплата платежной картой





А вы знаете...

При получении предоплаты, в т. ч. от розничного покупателя, необходимо исчислить НДС.

Узнать подробнее:

[Порядок заполнения авансовых счетов-фактур в 1С](#)

[Исчисление НДС по авансам, полученным от покупателей на расчетный счет в 1С](#)

Документ Операция по платежной карте – Создать на основании – Счет-фактура выданный.

← → ☆ Счет-фактура выданный на аванс 8 от 18.03.2026 *

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать | Создать на основании | Еще ?

Счет-фактура №: 0000-0000008 от: 18.03.2026 12:00:01 Вид счета-фактуры: На аванс

Контрагент: Орлов Степан Александрович **Платежный документ №: 1 от: 18.03.2026**

Документ-основание: Операция по платежной карте 0000-000001 от 18.03.2026 **Данные документа Операция по платежной карте**

Идентификатор госконтракта:

Расшифровка суммы по ставкам НДС

Добавить | Заполнить | Еще

N	Номенклатура	Содержание услуги, доп. сведения	Сумма	% НДС	Сумма НДС
1	Планшет Huawei		134 200,00	22/122	24 200,00
Всего:			134 200,00	НДС (в т.ч.):	24 200,00

Заполните одну из граф для печатной формы Счета-фактуры

Код вида операции: 26 Реализация товаров, работ, услуг неплательщикам НДС, получ...

Составлен: На бумажном носителе В электронном виде

Выставлен (передан контрагенту): **Счет-фактура выписывается в 1-м экземпляре**

Состояние ЭДО: Не начат

Руководитель: Соловьев Константин Алексеевич Главный бухгалтер: Рябчикова Анастасия Павловна

Комментарий:

← → ☆ Движения документа: Счет-фактура выданный 0000-0000008 от 18.03.2026 ...

Записать и закрыть | Обновить | Еще ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1) | Журнал учета счетов-фактур (1) | НДС Продажи (2)

Исчисление НДС с аванса

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
18.03.2026	76.АВ	68.02	24 200,00		
	1 Орлов Степан Александрович	Налог (взносы): начислено / уплачено			
	Операция по платежной карте...				



Раздел Продажи – Реализация (акты, накладные, УПД) – Реализация – Товары (накладная, УПД).

← → ☆ Реализация товаров: Накладная, УПД 0000-000004 от 19.03.2026 12:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать | Создать на основании | Еще ?

Номер: 0000-000004 от: 19.03.2026 12:00:00 | Склад: Магазин "ТЕХНОМИР" | Склад отгрузки

Контрагент: Орлов Степан Александрович | Банковский счет: 40702810100000034698, ПАО Сбербанк

Договор: Заказ № 647 от 18.03.2026 | Расчеты: Срок 18.05.2026, 62.01, 62.02, зачет аванса автоматически

Счет на оплату: | Добавить | НДС в сумме

Способ доставки: Самовывоз | Способ доставки | Данные покупателя

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счета учета
1	Планшет Huawei	1,000 шт	134 200,00	134 200,00	22%	24 200,00	134 200,00	41.02, 90.01.1, Розничная торговля, 90.02.1, 90.03

УПД | Реквизиты печатных форм и ЭДО | Доставка | Документ подписан

Всего: 134 200,00 в т.ч. НДС: 24 200,00

Счет-фактура: 9 от 19.03.2026

Состояние ЭДО: Не начат

Комментарий:

← → ☆ Реализация товаров: Накладная, УПД 0000-000004 от 19.03.2026 12:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести

Номер: 0000-000004 от: 19.03.2026 12:00:00

Контрагент: Орлов Степан Александрович

Договор: Заказ № 647 от 18.03.2026

Счет на оплату: | Добавить | Заполнить | Подбор | Изменить

Способ доставки: Самовывоз

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма
1	Планшет Huawei	1,000 шт	134 200,00	134 200,00

УПД | Реквизиты печатных форм и ЭДО | Доставка | Документ подписан

Выпишите счет-фактуру в 1-м экземпляре

Счет-фактура: Выписать счет-фактуру

Комментарий:

← → ☆ Счет-фактура выданный на реализацию 9 от 19.03.2026

Записать и закрыть | Записать | Печать | Еще ?

Счет-фактура №: 0000-0000009 от: 19.03.2026 12:00:00

Контрагент: Орлов Степан Александрович

Документы-основания: Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000004 от 19.03.2026 12:00:00 | Изменить

Документы об отгрузке: Товарная накладная № 4 от 19.03.2026 г.

Договор: Заказ № 647 от 18.03.2026

Идентификатор госконтракта:

Сумма: 134 200,00 НДС (в т.ч.): 24 200,00

Платежные документы

N	Дата	Номер
1	18.03.2026	1

Код вида операции: 26 | Реализация товаров, работ, услуг неплательщикам НДС, получ...

Составлен: На бумажном носителе В электронном виде

Выставлен (передан контрагенту):

Состояние ЭДО: Не начат

Руководитель: Соловьев Константин А | Главный бухгалтер: Рябчикова Анастасия Павл

Комментарий:

А вы знаете...

Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей, оформляется документом **Формирование записей книги покупок**. Узнать подробнее [Зачет авансов полученных в 1С 8.3 пошагово на примере](#).

Движения документа: Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000004 от 19.03.2026 ...

Записать и закрыть

Обновить

Еще

?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

АТ КТ Бухгалтерский и налоговый учет (4) НДС Продажи (1)

Еще

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
19.03.2026	90.02.1 1 Розничная торговля	41.02 Кол.: Планшет Huawei Магазин "ТЕХНОМИР"	1,000 50 966,51	50 966,51	50 966,51
Списание себестоимости товаров					
19.03.2026	62.02 2 Орлов Степан Александрович Заказ № 647 от 18.03.2026 Операция по платежной карте 000...	62.01 Орлов Степан Александрович Заказ № 647 от 18.03.2026 Реализация (акт, накладная, УПД) ...	134 200,00	134 200,00	134 200,00
Зачет аванса					
19.03.2026	62.01 3 Орлов Степан Александрович Заказ № 647 от 18.03.2026 Реализация (акт, накладная, УПД) ...	90.01.1 Кол.: Розничная торговля 22% Планшет Huawei	1,000 134 200,00	134 200,00	110 000,00
Выручка от реализации товаров					
19.03.2026	90.03 4 Розничная торговля 22%	68.02 Налог (взносы): начислено / уплачено	24 200,00		
Начисление НДС с выручки					

Раздел Банк и касса – Банковские выписки.

Поступление на расчетный счет 0000-000005 от 19.03.2026 12:00:01

Провести и закрыть

Записать

Провести

АТ КТ

Создать на основании

Еще

Еще

?

Дата: 19.03.2026 12:00:01 Счет учета: 51

По документу №: 358 от: 19.03.2026 Банковский счет: 4070281010000003

Вид операции: Поступление по платежным картам

Плательщик: СБЕРБАНК ПАО

Сумма без комиссии: 131 516,00

[Разбить платеж](#)

Комиссия: 2 684,00

Сумма за минусом комиссии, комиссия отдельно

Счет расчетов: 57.03

Счет затрат: 91.02

Статья доходов: Оплата от покупателей

Прочие доходы и расходы: Расходы на услуги банков

Договор: Договор эквайринга № 417

Реализуемые активы:

Расходы на комиссию

Подразделение:

Погашение задолженности: Автоматически

Назначение платежа: Поступление денежных средств на основании Отчета о выполненных транзакциях от 18.03.2026
Сумма 131 516-00
Комиссия 2 684-00 руб



Комментарий:



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

← → ☆ Движения документа: Поступление на расчетный счет 0000-000005 от 19.03.2026...   ×

Записать и закрыть

Обновить

Еще ▾

?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Ак. Бухгалтерский и налоговый учет (2)

Еще ▾

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
19.03.2026	51	57.03	131 516,00		131 516,00
	1 40702810100000034698, ПАО Сбер...	СБЕРБАНК ПАО	Поступление денежных средст...	Поступление оплаты от платежного агента	
	Оплата от покупателей	Договор эквайринга № 417 от 10.0...			
19.03.2026	91.02	57.03	2 684,00	2 684,00	2 684,00
	2 Расходы на услуги банков	СБЕРБАНК ПАО	Поступление денежных средст...	Учет комиссии платежного агента	
	<...>	Договор эквайринга № 417 от 10.0...			



Дополнительная информация для тех, кто хочет знать больше

[Виды договоров с маркетплейсами в 1С](#)

[Реализация товаров через маркетплейс в 1С](#)

[Продажа товаров через интернет-магазин с доставкой в 1С](#)

[Реализация товаров в розницу оплата наличными в 1С](#)

[Реализация товаров в розницу оплата платежной картой в 1С](#)

Модуль 15. Взаимозачеты

Урок 47. Акт сверки



Пример

С контрагентом ООО «МИКРОН» имеются договорные обязательства и как с поставщиком, и как с покупателем.

31 марта Организация провела сверку с ООО «МИКРОН» за период с 01.01.2026 по 31.03.2026 по договорам:

- Договор поставки № 122 от 12.01.2026
- Договор подряда № 543 от 05.02.2026



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

Раздел Покупки – Акт сверки расчетов или Продажи – Акт сверки расчетов.

← → ☆ Акт сверки расчетов с контрагентом 0000-000001 от 31.03.2026 ...

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать | Отправить | Еще | ?

Номер: 0000-000001 от: 31.03.2026 23:59:59 Валюта сверки: руб. **В какой валюте проводится сверка**

Контрагент: МИКРОН ООО **С кем проводится сверка** В электронном виде [Не начат](#)

Договор: **Если договор не указан, то сверка проводится по всем договорам**

Период: 01.01.2026 — 31.03.2026

По данным **Период сверки** контрагента **Счета учета расчетов (12)** Дополнительно

Представители сторон **После заполнения шапки перейдите на вкладки:**

Представитель организации: Соловьев Константин Алексеевич **- Счета учета расчетов**

Представитель контрагента: Лосев Игорь Александрович **- Дополнительно**

Печатная форма

Разбить по договорам

Выводить полные названия документов

Выводить счета-фактуры

Комментарий:

А вы знаете...

Если расчеты с контрагентом ведутся в валюте или условных единицах, то создайте два отдельных акта сверки:

- в валюте (или у. е.)
- в рублях (по курсу на дату совершения операции)

Узнать подробнее [Как сформировать Акт сверки в валюте в 1С?](#)

Но с командой **Бухэксперт** теперь достаточно и одного акта. Мы подготовили внешнюю обработку, которая поможет вывести обороты в рублях и в валюте одновременно, если на дату сверки есть сальдо. Скачать ее можно [здесь](#).



← → ☆ Акт сверки расчетов с контрагентом 0000-000001 от 31.03.2026 ...

Провести и закрыть Записать Провести Печать Отправить

Номер: 0000-000001 от: 31.03.2026 23:59:59 Валюта сверки: руб.

Контрагент: МИКРОН ООО В электронном виде [Не начат](#)

Договор: Документ подписан

Период: 01.01.2026 — 31.03.2026 **Счета, по которым анализируются расчеты с контрагентом**

По данным организации По данным контрагента **Счета учета расчетов (12)** Дополнительно

Добавить Заполнить ↑ ↓ Еще

Участствует в расчетах	Наименование счета
<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	62 Расчеты с покупателями и заказчиками
<input checked="" type="checkbox"/>	62.0Т Расчеты по авансам полученным в счет отгрузки
<input checked="" type="checkbox"/>	66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
<input checked="" type="checkbox"/>	67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам
<input checked="" type="checkbox"/>	76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
<input checked="" type="checkbox"/>	76.0Т Расчеты по аренде
<input checked="" type="checkbox"/>	76.2Т Расчеты по аренде (в валюте)
<input checked="" type="checkbox"/>	76.3Т Расчеты по аренде (в у.е.)

При добавлении счетов следите, что:
 1) на счете есть субконто Контрагенты
 2) если сверка по договору, то дополнительно должны быть субконто Договоры
 Иначе данные по этому счету автоматически заполняться не будут

Комментарий:



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

← → ☆ Акт сверки расчетов с контрагентом 0000-000001 от 31.03.2026 23:59:59

Провести и закрыть Записать Провести Печать Отправить

Номер: 0000-000001 от: 31.03.2026 23:59:59 Валюта сверки: руб.

Контрагент: МИКРОН ООО В электронном виде [Не начат](#)

Договор: Документ подписан

Период: 01.01.2026 — 31.03.2026

По данным организации (3) По данным контрагента (3) Счета учета расчетов (12) Дополнительно

Добавить **Заполнить** Автоматическое заполнение по данным в базе

N	Договор	Дата	Представление	Дебет	Кредит	
1	Договор поставки № 122 от 12.01.2026	19.01.2026	Поступление (акты, накладные, УПД) (191 от 19.01.2026) Счет-фактура (191 от 19.01.2026)		21 350,00	
2	Договор подряда № 543 от 05.02.2026	13.02.2026	Реализация (акты, накладные, УПД), УПД (6 от 13.02.2026)	122 000,00		⚠ Документ не подписан
3	Договор подряда № 543 от 05.02.2026	18.02.2026	Поступление на расчетный счет (213 от 13.02.2026)		61 000,00	
Остаток на начало:		0,00	Остаток на конец:	39 650,00 (долг к...	Расхождение с контрагентом:	0,00

Разбивка по договорам

Полное название документов с СФ

Предупреждение о наличии подписанных оригиналов

← → ☆ Акт сверки расчетов с контрагентом 0000-000001 от 31.03.2026 23:59:59

Провести и закрыть Записать Провести Печать Отправить

Номер: 0000-000001 от: 31.03.2026 23:59:59 Валюта сверки: руб.

Контрагент: МИКРОН ООО В электронном виде [Не начат](#)

Договор: Документ подписан

Период: 01.01.2026 — 31.03.2026

По данным организации (3) **По данным контрагента (3)** Счета учета расчетов (12) Дополнительно

Добавить **Заполнить** Автоматическое заполнение по данным в базе

N	Договор	Дата	Документ	Представление	Дебет	Кредит
1	Договор поставки № 122 от 12.01.2026	19.01.2026	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000001 от 19.01.2026 12:00:00	Передача (акты, накладные, УПД) (191 от 19.01.2026) Счет-фактура (191 от ...	21 350,00	
2	Договор подряда № 543 от 05.02.2026	13.02.2026	Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000001 от 13.02.2026 12:00:00	Реализация (акты, накладные, УПД), УПД (6 от 13.02.2026)		122 000,00
3	Договор подряда № 543 от 05.02.2026	13.02.2026	Поступление на расчетный счет 0000-000002 от 18.02.2026 12:00:00	Передача на расчетный счет (213 от 13.02.2026)	61 000,00	
Остаток на начало:		0,00	Остаток на конец:	-39 650,00 (долг к...	Расхождение с организацией:	0,00

Комментарий:

При необходимости внесите корректировки



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

← → ☆ **Акт сверки расчетов с контрагентом 0000-000001 от 31.03.2026 23:59:59** 🔗 ⋮ ×

Провести и закрыть Записать Провести Печать Отправить ✎ 📄 Еще ?

Номер: 0000-000001 от: 31.03.2026 23:59:59 Валюта сверки: руб.

Контрагент: МИКРОН ООО В электронном виде [Не начат](#)

Договор: Документ подписан

Период: 01.01.2026 — 31.03.2026

Выберите для электронной сверки, в т.ч. по ссылке

Когда сверка согласована, установите флажок. Документ становится недоступным для редактирования

По данным организации (3) По данным контрагента (3) Счета учета расчетов (12) Дополнительно

Добавить Заполнить ↑ ↓ Еще

N	Договор	Дата	Представление	Дебет	Кредит	
1	Договор поставки № 122 от 12.01.2026	19.01.2026	Поступление (акты, накладные, УПД) (191 от 19.01.2026) Счет-фактура (191 от 19.01.2026)		21 350,00	
2	Договор подряда № 543 от 05.02.2026	13.02.2026	Реализация (акты, накладные, УПД), УПД (6 от 13.02.2026)	122 000,00		Документ не подписан
3	Договор подряда № 543 от 05.02.2026	18.02.2026	Поступление на расчетный счет (213 от 13.02.2026)		61 000,00	
Остаток на начало:		0,00	Остаток на конец:	39 650,00 (долг к...	Расхождение с контрагентом:	0,00

Комментарий:

А вы знаете...

Сверку можно согласовывать автоматически в электронном формате. Подробнее [Электронный Акт сверки с контрагентом по формату ФНС в 1С](#)

Также команда **Бухэксперт** подготовила внешнюю обработку для автоматического формирования и рассылки актов сверки выбранным контрагентам по почте. Скачать ее можно [здесь](#).

Дополнительная информация для тех, кто хочет знать больше

[Дебиторская и кредиторская задолженность в 1С 8.3 Бухгалтерия – как посмотреть, расшифровать Акт сверки в 1С 8.3 - где найти, как создать и сделать](#)

[Акт сверки по лизингу и аренде – как сформировать в 1С](#)

[Сервис сверки с контрагентами 1С:Сверка 2.0](#)

[Можно ли отправить Акт сверки одновременно всем контрагентам из 1С?](#)

Урок 48. Корректировка долга

Пример

С контрагентом ООО «МИКРОН» имеются договорные обязательства и как с поставщиком, и как с покупателем

31 марта проведен зачет встречных однородных требований на сумму 21 350 руб. по договорам:



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

- Договор поставки № 122 от 12.01.2026
- Договор подряда № 543 от 05.02.2026

Раздел Покупки – Корректировка долга или Продажи – Корректировка долга.

← → ☆ **Корректировка долга 0000-000001 от 31.03.2026 23:59:59** Автоматически заполняет ×
Провести и закрыть Записать Провести **Заполнить** Дт Кт Акт взаимозачета Еще ?

Вид операции: Зачет задолженности Валюта: руб.
 Зачесть задолженность: Покупателя
 В счет задолженности: Нашей организации перед покупателем

Номер: 0000-000001 от: 31.03.2026 23:59:59

Покупатель (дебитор): МИКРОН ООО с каким контрагентом корректируются расчеты

Задолженность покупателя (дебиторская задолженность) Задолженность перед покупателем (кредиторская задолженность) Какая корректировка (взаимозачет) осуществляется

Добавить ↑ ↓ Заполнить Еще

N	Договор	Валюта	Курс	Документ расчетов	Сумма	Сумма расчетов	Счет учета
1	Договор подряда № 543 от 05.02.2026	руб.	1,0000	Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000001 от 13.02.2026 12:00:00	61 000,00	61 000,00	62.01

Дебиторская задолженность: 61 000,00 Кредиторская задолженность: 21 350,00 Разница: 39 650,00

Комментарий:

← → ☆ **Корректировка долга 0000-000001 от 31.03.2026 23:59:59** 🔗 ⋮ ×

Провести и закрыть Записать Провести **Заполнить** Дт Кт Акт взаимозачета Еще ?

Вид операции: Зачет задолженности Валюта: руб.
 Зачесть задолженность: Покупателя
 В счет задолженности: Нашей организации перед покупателем

Номер: 0000-000001 от: 31.03.2026 23:59:59

Покупатель (дебитор): МИКРОН ООО

Задолженность покупателя (дебиторская задолженность) Задолженность перед покупателем (кредиторская задолженность) На какую сумму проводится взаимозачет

Добавить ↑ ↓ Заполнить Еще

N	Договор	Валюта	Курс	Документ расчетов	Сумма	Сумма расчетов	Счет учета
1	Договор подряда № 543 от 05.02.2026	руб.	1,0000	Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000001 от 13.02.2026 12:00:00	61 000,00	61 000,00	62.01

Дебиторская задолженность: 61 000,00 Кредиторская задолженность: 21 350,00 Разница: 39 650,00

Комментарий:

Должна равняться 0, сейчас требуется корректировка суммы взаимозачета

А вы знаете...

При работе с документом **Корректировка долга** главное правильно заполнить шапку документа. Какой **Вид операции** выбрать для определенной ситуации подскажет статья [Корректировка долга в 1С 8.3 – где найти, как сделать.](#)



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

← → ☆ **Корректировка долга 0000-000001 от 31.03.2026 23:59:59 *** 🔗 ⋮ ✕

Провести и закрыть | Записать | Провести | Заполнить ▾ | ДТ КТ | Акт взаимозачета | Еще ▾ ?

Вид операции: Зачет задолженности | Валюта: руб. |

Зачесть задолженность: Покупателя |

В счет задолженности: Нашей организации перед покупателем |

Номер: 0000-000001 | от: 31.03.2026 23:59:59 |

Покупатель (дебитор): МИКРОН ООО |

Задолженность покупателя (дебиторская задолженность) | Задолженность перед покупателем (кредиторская задолженность)

Откорректируйте сумму расчетов Еще ▾

N	Договор	Валюта	Курс	Документ расчетов	Сумма	Сумма расчетов	Счет учета
1	Договор подряда № 543 от 05.02.2026	руб.	1,0000	Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000001 от 13.02.2026 12:00:00	21 350,00	21 350,00	62.01

Задолженность покупателя (дебиторская задолженность) | **Задолженность перед покупателем (кредиторская задолженность)**

Откорректируйте сумму расчетов Еще ▾

N	Договор	Валюта	Курс	Документ расчетов	Сумма	Сумма расчетов	Счет учета
1	Договор поставки № 122 от 12.01.2026	руб.	1,0000	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000001 от 19.01.2026 12:00:00	21 350,00	21 350,00	60.01

Дебиторская задолженность: 21 350,00 | Кредиторская задолженность: 21 350,00 | **Разница: 0,00**

Комментарий:

← → ☆ **Движения документа: Корректировка долга 0000-000001 от 31.03.2026 23:59:59** 🔗 ⋮ ✕

Записать и закрыть | Обновить | Еще ▾ ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

ДТ КТ Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Проведение взаимозачета Еще ▾

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
31.03.2026	60.01	62.01	21 350,00	21 350,00	21 350,00
1	МИКРОН ООО Договор поставки № 122 от 12.01.2026 Поступление (акт, накладная, УПД) ...	МИКРОН ООО Договор подряда № 543 от 05.02.2026 Реализация (акт, накладная, УПД) 00...	<i>Взаимозачет</i>		

Дополнительная информация для тех, кто хочет знать больше

- [Корректировка долга в 1С 8.3 – где найти, как сделать](#)
- [Взаимозачет в 1С 8.3 между организациями](#)
- [Оплата за другую организацию в 1С 8.3 Бухгалтерия](#)
- [Как отразить полученный аванс при оплате третьим лицом в 1С?](#)
- [Как осуществить перенос аванса с одного договора на другой?](#)

Модуль 16. Заккрытие месяца

Урок 49. Алгоритм закрытия месяца



Дополнительная информация для тех, кто хочет знать больше

[Алгоритм закрытия месяца – в Избранное](#)

[Удаление помеченных объектов в 1С 8.3 – как удалить документы](#)

[Поиск и удаление дублей в 1С](#)

[Исправление документов и ошибок в 1С 8.3](#)

[Документа Операция, введенная вручную в 1С](#)

[Дату запрета редактирования в 1С Бухгалтерия 8.3](#)

[Подготовка к составлению бухгалтерской отчетности в 1С](#)

[Анализ учета по НДС: подскажет, где ошибки в 1С](#)

[Основные отчеты для проверки налога на прибыль в 1С](#)

[Стандартные отчеты по ЕНС в 1С](#)

Урок 50. Результаты закрытия месяца

Раздел Операции – Заккрытие месяца.



А вы знаете...

Выполнять **Перепроведение документов** или **Закрывать месяц** в 1С за указанный в настройках период можно регулярно в одно и то же время, например, в начале или в конце рабочего дня. Хотите узнать, как читать статью [Закрывать месяц по расписанию в 1С](#).



подпишитесь
на Телеграм-
канал Бухэксперт



сайт
Бухэксперт

← → ☆ **Закрытие месяца** 🔗 ⓘ ✕

< Март 2026 > Состояние: **Выполнено** **Подробный расчет по рег.операциям**

Выполнить закрытие месяца | Отменить закрытие месяца | Отчеты ▾ | **Справки - расчеты** ⚙️ ?

<p>0 Восстановление хронологической последовательности</p> <p>✓ Перепроведение документов</p> <p>↓</p> <p>1</p> <p>✓ Расчет НДС</p> <p>✓ Амортизация и износ основных средств</p> <p>✓ Корректировка стоимости номенклатуры</p> <p>✓ Списание расходов будущих периодов</p>	<p>2</p> <p>✓ Расчет</p> <p>↓</p> <p>3</p> <p>✓ Закрыт</p> <p>✓ Закрыт</p> <p>↓</p> <p>4</p> <p>✓ Закрытие счетов 90, 91</p> <p>✓ Расчет налога на прибыль</p> <p>↓</p> <p>6</p> <p>✓ Начисление налогов на единый налоговый счет</p>
---	---

Дт Кт

- Показать проводки
- [Списание расходов будущих периодов](#)
- Выполнить операцию
- Отменить операцию
- Отменить операции после выбранной
- Пропустить операцию

- Амортизация
- Амортизационная премия
- [Списание расходов будущих периодов](#)
- Нормирование расходов
- Калькуляция себестоимости
- Себестоимость выпущенной продукции
- Распределение косвенных расходов
- Списание косвенных расходов
- Транспортные расходы
- Расчет налога на прибыль
- Начисление налогов на единый налоговый счет

✓ Выполнено: 11 ✓ Необходимо повторить: 0 ! Выполнено с ошибками: 0 ↓ Пропущено: 0 Не выполнено: 0

А вы знаете...

Если в прошлом периоде внесены даже небольшие изменения (например, документы закрыты неправильно), потребуется восстановление последовательности – перепроведение документов и перезакрытие месяца. После этого прошлый результат может не совпасть с информацией, указанной в налоговых декларациях и бухгалтерской отчетности.

Как избежать случайных корректировок в закрытых периодах, читайте в статьях:

[Дата запрета редактирования в 1С Бухгалтерия 8.3 – как установить](#)

[Как сделать корректировку документов без перезакрытия месяца в 1С](#)

Не получилось сохранить последовательность? Выход есть – [Восстановление последовательности проведения документов в 1С 8.3](#)

Дополнительная информация для тех, кто хочет знать больше

[Проблемы закрытия счета 20 при Закрытии месяца в 1С](#)

[Чек-лист по обнаружению ошибок в начислении амортизации при Закрытии месяца в 1С](#)

[Реформация баланса в 1С](#)

[Закрытие месяца и года в 1С 8.3 Бухгалтерия пошагово](#)

[Алгоритм Закрытия месяца – в Избранное](#)

[Закрытие месяца по расписанию в 1С](#)

[Как сделать корректировку документов без перезакрытия месяца в 1С](#)

[Дату запрета редактирования в 1С Бухгалтерия 8.3 – как установить](#)
[1С Бухгалтерия - ОБЪЕКТЫ 1С - ДОКУМЕНТЫ - Регламентные операции](#)

Урок 51. Отчеты бухгалтера

А вы знаете...

Отчет **Оборотно-сальдовая ведомость** предназначен для анализа данных по счету за определенный период времени.

[Как сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счету 10 с полным наименованием номенклатуры в 1С](#)

Раздел Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету.

ООО «ТЕХНОМИР»
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 41 за 1 квартал 2026 г.

Счет Номенклатура	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
41	БУ	4 050 000,00		13 794 360,38	9 428 324,26	8 416 036,12	
	Кол.	35,000		204,000	125,000	114,000	
41.01	БУ	4 050 000,00		9 872 000,00	9 377 611,03	4 544 388,97	
	Кол.	35,000		154,000	124,000	65,000	
Ноутбук Lenovo	БУ	450 000,00		4 865 684,21	4 504 817,13	810 867,08	
	Кол.	5,000		54,000	50,000	9,000	
Планшет Huawei	БУ	600 000,00		5 006 315,79	3 222 793,90	2 383 521,89	
	Кол.	10,000		100,000	63,000	47,000	
Планшет Samsung	БУ	3 000 000,00			1 650 000,00	1 350 000,00	
	Кол.	20,000			11,000	9,000	
41.02	БУ			3 922 360,38	50 713,23	3 871 647,15	
	Кол.			50,000	1,000	49,000	
Ноутбук Lenovo	БУ			900 963,43		900 963,43	
	Кол.			10,000		10,000	
Планшет Huawei	БУ			1 521 396,95	50 713,23	1 470 683,72	
	Кол.			30,000	1,000	29,000	
Планшет Samsung	БУ			1 500 000,00		1 500 000,00	
	Кол.			10,000		10,000	
Итого	БУ	4 050 000,00		13 794 360,38	9 428 324,26	8 416 036,12	
	Кол.	35,000		204,000	125,000	114,000	

Данные по счету в разрезе аналитики

А вы знаете...

Отчет **Анализ субконто** позволяет вывести информацию «наоборот»: в разрезе аналитики (субконто), где отображены все счета учета, в которых данное субконто участвовало.

[Анализ субконто: Контрагенты и Договоры в 1С](#)

[Как получить информацию по проданным товарам в разрезе продавца и покупателя в 1С](#)



Раздел Отчеты – Анализ субконто.

ООО «ТЕХНОМИР»
Анализ субконто Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом за 2026 г.

Контрагенты Договоры Документы расчетов с контрагентом Счет, Наименование счета	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
АН ЛИДЕР ООО	БУ						
Договор аренды № 144 от 25.02.2026	БУ						
Списание с расчетного счета 0000-000006 от 27.02.2026 12:00:01	БУ						
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	БУ						
60.02, Расчеты по авансам выданным	БУ						
Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000006 от 31.03.2026 23:59:59	БУ						
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	БУ			128 100,00	128 100,00		
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	БУ			128 100,00	128 100,00		
ВЕЛЛМАРТ ООО	БУ				549 000,00		549 000,00
Договор купли-продажи № 753 от 12.02.2026	БУ				549 000,00		549 000,00
Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000005 от 19.02.2026 12:00:00	БУ				549 000,00		549 000,00
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	БУ				549 000,00		549 000,00
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	БУ				549 000,00		549 000,00
ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ ООО	БУ				9 150,00		9 150,00
Заказ № 954 от 18.02.2026	БУ				9 150,00		9 150,00

Способствует выявлению следующих ошибок в учете:

- задублирован договор
- неправильно установлены счета расчетов в документах
- непоследовательный ввод документов
- не произведен зачет аванса
- не выполнен взаимозачет

 **А вы знаете...**

Отчет **Анализ счета** позволяет проанализировать данные по счету и корреспондирующих счетов с ним.

Изучить подробнее:

[Где искать ошибку в связи с расхождением затрат по счетам 20, 21, 43 в БУ и НУ в 1С](#)

[Как вывести названия корсчетов в отчете Анализ счета в 1С?](#)



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



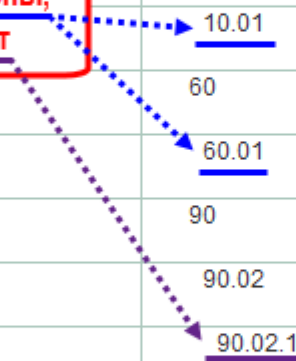
сайт Бухэксперт

Раздел Отчеты – Анализ счета.

ООО «ТЕХНОМИР»
Анализ счета 20.01 за 1 квартал 2026 г.

Счет	Кор. Счет	Показатели	Дебет	Кредит
Подразделение				
Номенклатурные группы				
20.01	Начальное сальдо	БУ		
		НУ		
Технический отдел	Начальное сальдо	БУ		
		НУ		
Монтаж ЛВС	Начальное сальдо	БУ		
		НУ		
	10	БУ	10 500,00	
		НУ	10 500,00	
	10.01	БУ	10 500,00	
		НУ	10 500,00	
	60	БУ	55 000,00	
		НУ	55 000,00	
	60.01	БУ	55 000,00	
		НУ	55 000,00	
	90	БУ		65 500,00
		НУ		65 500,00
	90.02	БУ		65 500,00
		НУ		65 500,00
	90.02.1	БУ		65 500,00
		НУ		65 500,00
	Оборот	БУ	65 500,00	65 500,00
		НУ	65 500,00	65 500,00
	Конечное сальдо	БУ		
		НУ		
	Оборот	БУ	65 500,00	65 500,00
		НУ	65 500,00	65 500,00
	Конечное сальдо	БУ		
		НУ		
	Оборот	БУ	65 500,00	65 500,00
		НУ	65 500,00	65 500,00
	Конечное сальдо	БУ		
		НУ		

Какие затраты отражены, и как закрылся счет



Дополнительная информация для тех, кто хочет знать больше

- [Настройки отчетов 1С 8.3 – где хранятся, как добавить, изменить](#)
- [Как добавить группировки в настройки отчетов](#)
- [Быстрый поиск и предварительный просмотр в отчетах](#)
- [Данные не помещаются в ОСВ](#)
- [Как установить разрыв страницы в нужном месте отчета в 1С?](#)
- [Как удалять лишнюю информацию из отчета в 1С?](#)
- [Как изменить размер колонок в отчете в 1С?](#)
- [Как закреплять колонки при просмотре широких отчетов в 1С?](#)



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

Урок 52. Оборотно-сальдовая ведомость



А вы знаете...

[Отчет Оборотно-сальдовая ведомость](#) – главный отчет бухгалтера:

- формирует данные по всем счетам (субсчетам) за определенный период
- показывает сальдо на начало, на конец и обороты за период

Отлично подходит для анализа информации в общем по организации.

В конце каждого месяца рекомендуется проводить [Тотальную проверку ОСВ в 1С](#).

Раздел Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость.

ООО «ТЕХНОМИР»

Оборотно-сальдовая ведомость за 1 квартал 2026 г.

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	БУ			450 000,00		450 000,00	
	НУ			450 000,00		450 000,00	
02	БУ				12 500,00		12 500,00
	НУ				12 500,00		12 500,00
08	БУ			450 000,00	450 000,00		
	НУ			450 000,00	450 000,00		
10	БУ			21 300,00	14 300,00	7 000,00	
	НУ			19 750,00	12 050,00	7 700,00	
19	БУ			2 304 599,00	211 959,00	2 092 640,00	
20	БУ			65 500,00	65 500,00		
	НУ			65 500,00	65 500,00		
26	БУ			166 311,37	166 311,37		
	НУ			166 311,37	166 311,37		
41	БУ	4 050 000,00		13 794 360,38	9 428 324,26	8 416 036,12	
	НУ	4 050 000,00		13 794 360,38	9 428 324,26	8 416 036,12	
44	БУ			7 500,00	7 500,00		
	НУ			7 500,00	7 500,00		
50	БУ			10 000,00	10 000,00		
51	БУ	10 000 000,00		1 412 516,00	3 770 104,00	7 642 412,00	
57	БУ			134 200,00	134 200,00		
	НУ			134 200,00	134 200,00		
60	БУ		3 000 000,00	4 483 350,00	13 709 985,00		12 226 635,00
	НУ		3 000 000,00	4 483 350,00	13 709 985,00		12 226 635,00
62	БУ			11 126 400,00	2 119 750,00	9 006 650,00	
	НУ			11 126 400,00	2 119 750,00	9 006 650,00	
68	БУ		4 000 000,00	4 409 739,00	6 909 210,00		6 499 471,00
71	БУ			36 804,00	36 804,00		
	НУ			36 804,00	36 804,00		
76	БУ			493 200,00	216 821,37	276 378,63	
	НУ			169 800,00	14 421,37	155 378,63	
80	БУ		2 000 000,00				2 000 000,00
84	БУ		5 050 000,00				5 050 000,00
90	БУ			10 547 974,60	10 547 974,60		
	НУ			8 664 774,60	8 664 774,60		
91	БУ			9 604,00	9 604,00		
	НУ			4 984,00	4 984,00		
99	БУ			816 988,60	2 919 499,35		2 102 510,75
	НУ			109 758,60	2 920 199,35		2 810 440,75
Итого	БУ	14 050 000,00	14 050 000,00	50 740 346,95	50 740 346,95	27 891 116,75	27 891 116,75
	НУ	4 050 000,00	3 000 000,00	39 682 792,95	37 746 603,95	18 035 764,75	15 049 575,75

Общая картина по всем или только отобраным счетам



Дополнительная информация для тех, кто хочет знать больше

[Операции межотчетного периода в 1С](#)

[Оборотно-сальдовая ведомость по счетам затрат: проверка налога на прибыль в 1С](#)



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

[Экспресс-проверка ведения учета по НДС в 1С](#)

[Алгоритм проверки декларации по НДС в 1С](#)

[Отчет Оборотно-сальдовая ведомость](#)

[Тотальная проверка ОСВ в 1С](#)

Модуль 17. Налоги

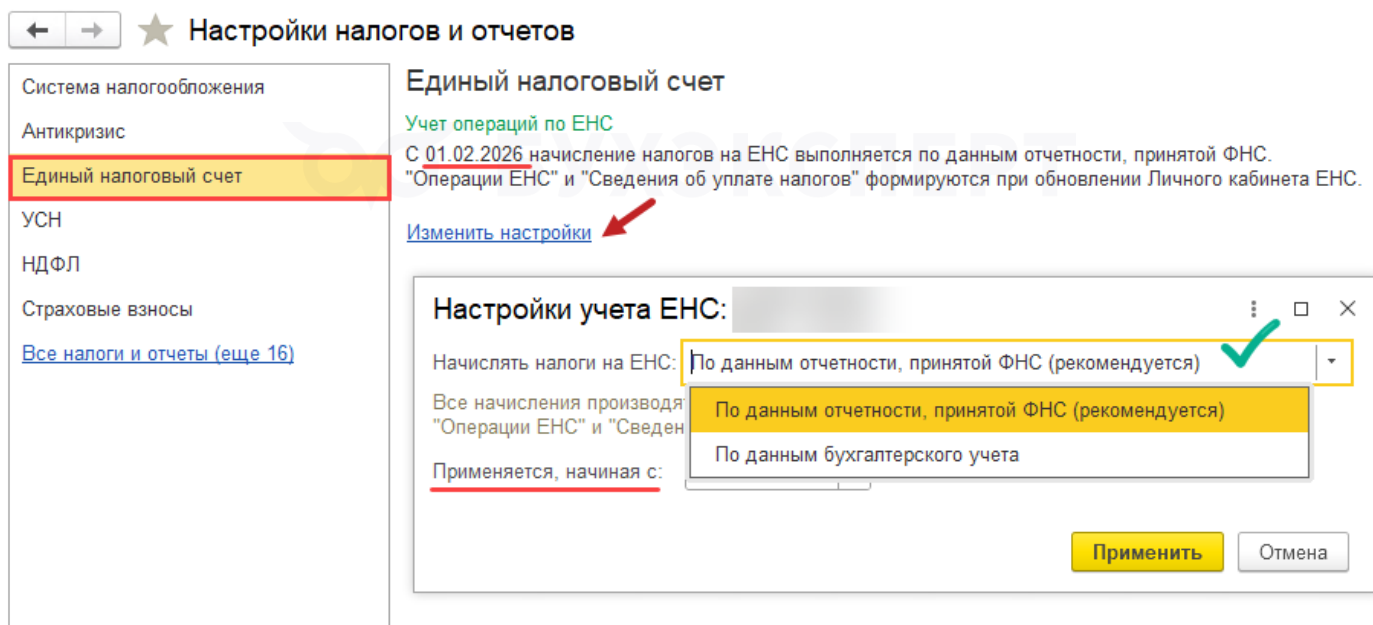
Урок 53. Расчеты с бюджетом

Внимание!

С релиза 3.0.194.14 если подключен сервис 1С: ЕНС и настроена интеграция в ЛК, то можно выбрать по какому механизму будет формироваться совокупная обязанность на ЕНС:

- по данным бухгалтерского учета (старый механизм)
- по данным ФНС (новый механизм)

Выбранные настройки сохраняются в регистре сведений **Настройки учета ЕНС**.



← → ★ **Настройки налогов и отчетов**

Система налогообложения
Антикризис
Единый налоговый счет
УСН
НДФЛ
Страховые взносы
[Все налоги и отчеты \(еще 16\)](#)

Единый налоговый счет
Учет операций по ЕНС
С 01.02.2026 начисление налогов на ЕНС выполняется по данным отчетности, принятой ФНС. "Операции ЕНС" и "Сведения об уплате налогов" формируются при обновлении Личного кабинета ЕНС.
[Изменить настройки](#)

Настройки учета ЕНС:

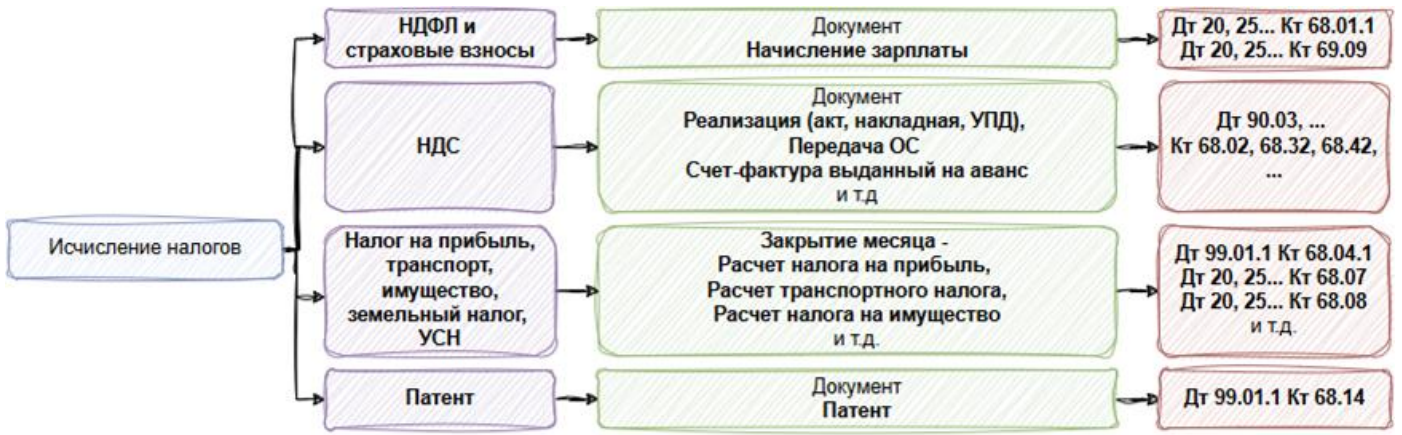
Начислять налоги на ЕНС: По данным отчетности, принятой ФНС (рекомендуется) ✓
 Все начисления производя "Операции ЕНС" и "Сведен По данным отчетности, принятой ФНС (рекомендуется)
 Применяется, начиная с: По данным бухгалтерского учета

Применить Отмена

Если выбрано **По данным отчетности, принятой ФНС**, то не будет расхождений с ФНС по ЕНС. Перенос налогов на ЕНС отражается в документе **Операции ЕНС**. Он формируется автоматически при обновлении данных в ЛК ФНС. Поэтому в обычных документах проводки Дт... Кт 68.90 больше не будет.

Если не подключена интеграция с ЛК ФНС или выбрано **По данным бухгалтерского учета**, то алгоритм с ЕНС остается прежним.





Дополнительная информация для тех, кто хочет знать больше

[Самоучитель по работе с ЕНС и ЕНП в 1С Бухгалтерия](#)

[Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2026 года, если нет интеграции с ЛК ЕНС в 1С](#)

[Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2026 года, если подключена интеграция с ЛК ЕНС в 1С](#)

[Сроки подачи уведомлений по исчисленным налогам и взносам при работе с ЕНС и ЕНП с 2026 года](#)

[Единое уведомление и платеж по ЕНС в 1С](#)

[Сведениями об уплате налогов в 1С](#)

[Календарь бухгалтера](#)



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

[Полная информация по ЕНС в 1С Бухгалтерия](#)

Урок 54. Корректировка данных на ЕНС

Пример

Перенесена задолженность по налогам при вводе остатков на ЕНС:

- НДС по срокам уплаты:
 - **28 января** – 666 666,67 руб.
 - **2 марта** – 666 666,67 руб.
 - **30 марта** – 666 666,66 руб.
- налог на прибыль на прибыль **на 30 марта**:
 - федеральный бюджет – 640 000 руб.
 - региональный бюджет – 1 360 000 руб.

Раздел Операции – Операции ЕНС.

← → ☆ Операции ЕНС 0000-000003 от 28.01.2026 12:00:01 🔗 ⋮ ×

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт Еще ▾

Номер: 0000-000003 от: 28.01.2026 12:00:01 Срок уплаты 📅

Добавить ↑ ↓ Поиск (Ctrl+F) × Еще ▾

N	Вид операции	Налог	Срок уплаты	Сумма	Основание	Отражение в учете
1	Начисление налога	НДС	28.01.2026	666 666,67	Перенос остатков	68.02. Налог (взносы): начислено / уплачено

Уменьшение сальдо: 666 666,67 Увеличение сальдо: 0,00

Комментарий:

← → ☆ Движения документа: Операции ЕНС 0000-000003 от 28.01.2026 ... 🔗 ⋮ ×

Обновить Еще ▾ ?

Дт Кт Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Перенос налогов на ЕНС (1-ый платеж по НДС) Еще ▾

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
28.01.2026	68.02	68.90	666 666,67		
	1 Налог (взносы): начисле...				Единый налоговый сч...



← → ☆ **Операции ЕНС 0000-000004 от 02.03.2026 12:00:00** 🔗 ⋮ ×

Провести и закрыть Записать Провести ДТ КТ Еще ▾

Номер: 0000-000004 от **02.03.2026 12:00:00** 📅

Добавить ↑ ↓ **Срок уплаты** × Еще ▾

N	Вид операции	Налог	Срок уплаты	Сумма	Основание	Отражение в учете
1	Начисление налога	НДС	02.03.2026	666 666,67	Перенос остатков	68.02. Налог (взносы): начислено / уплачено

Уменьшение сальдо: 666 666,67 Увеличение сальдо: 0,00

Комментарий:

← → ☆ **Движения документа: Операции ЕНС 0000-000004 от 02.03.2026 ...** 🔗 ⋮ ×

🔄 Обновить Еще ▾ ?

ДТ КТ Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Перенос налогов на ЕНС (2-ой платеж по НДС) Еще ▾

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
02.03.2026	68.02	68.90	666 666,67		
	1 Налог (взносы): начисле...				Единый налоговый сч...

← → ☆ **Операции ЕНС 0000-000006 от 30.03.2026 0:00:00** 🔗 ⋮ ×

Провести и закрыть Записать Провести ДТ КТ Еще ▾

Номер: 0000-000006 от **30.03.2026 0:00:00** 📅

Добавить ↑ ↓ **Срок уплаты** × Еще ▾

N	Вид операции	Налог	Срок уплаты	Сумма	Основание	Отражение в учете
1	Начисление налога	НДС	30.03.2026	666 666,66	Перенос остатков	68.02. Налог (взносы): начислено / уплачено
2	Начисление налога	Налог на прибыль, федеральный бюджет	30.03.2026	640 000,00	Перенос остатков	68.04.1. Налог (взносы): начислено / уплачено. Федеральный бюджет
3	Начисление налога	Налог на прибыль, региональный бюджет	30.03.2026	1 360 000,00	Перенос остатков	68.04.1. Налог (взносы): начислено / уплачено. Региональный бюджет

Уменьшение сальдо: 2 666 666,66 Увеличение сальдо: 0,00

Комментарий:



← → ☆ Движения документа: Операции ЕНС 0000-000006 от 30.03.2026 ...

Обновить

Еще ▾

?

Дт Кт Бухгалтерский и налоговый учет (3)

Перенос налогов на ЕНС (3-ий платеж по НДС и налог на прибыль)

Еще ▾

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
30.03.2026	68.02	68.90	666 666,66		
	1 Налог (взносы): начисле...		Единый налоговый сч...		
30.03.2026	68.04.1	68.90	640 000,00		
	2 Налог (взносы): начисле...		Единый налоговый		
	Федеральный бюджет		счет: Начисление ...		
30.03.2026	68.04.1	68.90	1 360 000,00		
	3 Налог (взносы): начисле...		Единый налоговый		
	Региональный бюджет		счет: Начисление ...		



Дополнительная информация для тех, кто хочет знать больше

[Самоучитель по работе с ЕНС и ЕНП в 1С Бухгалтерия](#)

[Операции по ЕНС в 1С](#)

Урок 55. Уплата налогов



Пример

По итогам 2025 года уплачены налоги в составе ЕНС по срокам уплаты:

- **28 января:**
 - НДС 1/3 часть – 666 666,67 руб.
- **2 марта:**
 - НДС 1/3 часть – 666 666,67 руб.
- **30 марта:**
 - НДС 1/3 часть – 666 666,66 руб.
 - налог на прибыль в федеральный бюджет – 640 000 руб.
 - налог на прибыль в региональный бюджет – 1 360 000 руб.

По итогам I квартала 2026 отражен налог к уплате в декларации:

- по НДС в размере – 1 796 861 руб.
- по налогу на прибыль в размере:
 - федеральный бюджет – 224 835 руб.
 - региональный бюджет – 477 775 руб.

28 апреля проведена уплата единого налогового платежа по банку

Раздел Банк и Касса – Платежные поручения – Оплатить начисленные налоги и взносы.



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

Раздел Банк и Касса – Банковские выписки – кнопка Списание.

← → ☆ Списание с расчетного счета 0000-000009 от 28.01.2026 12:00:02 🔗 ⋮ ×

Провести и закрыть Записать Провести АТ КТ Создать на основании 📄 🖨 Еще ▾ ?

Дата: 28.01.2026 12:00:02 📅 📄 Счет учета: 51 ▾ 📄

По документу №: 2 от: 28.01.2026 📅 📄 Банковский счет: 40702810100000 ▾ 📄

Вид операции: Уплата налога ▾

Налог: Единый налоговый платеж ▾ 📄

Получатель: МИ ФНС России по управлению долгом ▾ 📄

68.90

Сумма: 666 666,67 📄 руб.

Статья расходов: Единый налоговый платеж ▾ 📄 ?

Назначение платежа: Единый налоговый платеж

Подтверждено выпиской банка: [Платежное поручение № 2 от 28.01.2026](#)

Комментарий:

← → ☆ Движения документа: Списание с расчетного счета 0000-000009 от 28.01.2026... 🔗 ⋮ ×

Записать и закрыть 🔄 Обновить Еще ▾ ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

АТ КТ Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Пополнение ЕНС для уплаты налогов Еще ▾

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
28.01.2026	68.90	51	666 666,67		
	1	40702810100000034698,...	Единый налоговый платеж по вх.д. 2 от 28.01.2026		
		Единый налоговый платеж			



Раздел Операции – Закрытие месяца – Начисление налогов на единый налоговый счет.

← → ☆ **Закрытие месяца**

< Март 2026 >

Выполнить закрытие месяца Отмени

0

✓ [Перепроведение документов](#)

↓

1

✓ [Расчет НДС](#)

✓ [Амортизация и износ основных средств](#)

✓ [Корректировка стоимости номенклатуры](#)

✓ [Списание расходов будущих периодов](#)

← → ☆ **Движения документа: Регламентная операция 0000-000022 от 31.03.2026 ...**

Записать и закрыть Обновить

Еще ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Ат Кт Бухгалтерский и налоговый учет (5) Расчет начисления налогов на ЕНС (5)

Перенос налогов на ЕНС по сроку уплаты

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
28.04.2026	68.02	68.90	598 953,00		
	1	Налог (взносы): начислено / упл...	Единый налоговый счет: ...		
28.05.2026	68.02	68.90	598 953,00		
	2	Налог (взносы): начислено / упл...	Единый налоговый счет: ...		НДС
29.06.2026	68.02	68.90	598 955,00		
	3	Налог (взносы): начислено / упл...	Единый налоговый счет: ...		
28.04.2026	68.04.1	68.90	224 835,00		
	4	Налог (взносы): начислено / упл...	Единый налоговый счет: Начисление налога за 1 ...		Налог на прибыль
		Федеральный бюджет			
28.04.2026	68.04.1	68.90	477 775,00		
	5	Налог (взносы): начислено / упл...	Единый налоговый счет: Начисление налога за 1 ...		
		Региональный бюджет			

✓ **Начисление налогов на единый налоговый счет**

✓ Выполнено: 11 ✓ Необходимо повторить: 0 ! Выполнено с ошибками: 0 ↓ Пропущено: 0 Не выполнено: 0

А вы знаете...

Не по всем налогам сумма автоматически переносится на единый налоговый счет. Например, водный налог переносится документом **Операции ЕНС**. Подробнее [Налоги, начисляемые на счет 68.10 в 1С](#)

Какие еще операции можно оформить с помощью этого документа смотрите в статье [Операции по ЕНС в 1С](#)

Если подключена интеграция с ЛК ЕНС и выбрано **Начислять налоги на ЕНС - По данным отчетности, принятой ФНС**, то рег. операции **Начисление налогов на единый налоговый счет** не будет.

Перенос налогов на ЕНС осуществляется автоматически документом **Операции ЕНС**.

Раздел Отчеты – Отчетность по НДС.



Отчетность по НДС за 1 квартал 2026 г.

Расчет налога

Рассчитывать налог автоматически

Если переносили вычет, то снимите флажок
Рег. операции сформируйте вручную.

Перед формированием декларации рекомендуется последовательно выполнить регламентные операции и проверки

Регламентные операции

✓ [Перепроведение документов](#)

[Регистрация счетов-фактур на аванс](#)

[Формирование записей книги продаж](#)

[Формирование записей книги покупок](#)

[Экспресс-проверка ведения учета](#)

Отчетность

Подать декларацию требуется не позднее 27 апреля.
Декларация по НДС сдается только в электронном виде

[Декларация по НДС \(В работе\)](#)

[Книга покупок](#)

[Книга продаж](#)

Налог к уплате:

1 796 861

[Подробнее на ИТС](#)

Раздел Главное – Задачи организации.



Задачи организации



ТЕХНОМИР ООО

Поиск (Ctrl+F)



Еще -

[Календарь на ИТС](#) [Задачи в архиве](#) [1С-Отчетность](#) [1С:ФинОтчетность](#)

[Настройка задач](#)

27 апреля, понедельник	НДС. декларация за 1 квартал 2026 г.	В работе	×
	Предварительные задачи перед уплатой ЕНС	Остался месяц	
27 апреля, понедельник	Налог на прибыль. декларация за 1 квартал 2026 г.	В работе	×
		Остался месяц	
27 апреля, понедельник	Уведомление о налогах в апреле 2026 г.	Уведомления по НДС и прибыли не подаются	×
		Остался месяц	
28 апреля, вторник	Единый налоговый платеж в апреле 2026 г.	Остался месяц	×



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

← → ☆ **Задачи организации** 🔗 ⋮ ✕

ТЕХНОМИР ООО

[Календарь на ИТС](#) [Задачи в архиве](#) [1С-Отчетность](#) [1С:ФинОтчетность](#) [Настройка задач](#)

🕒 28 апреля, вторник Единый налоговый платеж в апреле 2026 г.

← → ☆ **Единый налоговый платеж в апреле 2026 г.**

Организация: ТЕХНОМИР ООО

Расчет сумм налогов и взносов

Налог на прибыль		702 610,00
НДС		598 953,00
Взносы за сотрудников	нет данных по зарплате в базе	Нет данных о сумме к уплате
Всего:		1 301 563,00

Уплата

Подготовка платежного документа **Задолженность или переплата на ЕНС**

Списать с ЕНС: из:

К оплате: ?

Создать единое платежное поручение

Уведомление

Уведомление не требуется. т.к. данных по НДФЛ нет

[Ведомость по ЕНС](#)

А вы знаете...

Посмотреть статус уведомлений по налогам можно в **Календаре уведомлений**.

В статье [Календарь уведомлений по ЕНС в 1С](#) вы узнаете где его найти, какую информацию он содержит и как с ним работать.



подпишитесь
на Телеграм-
канал Бухэксперт



сайт
Бухэксперт

Раздел Банк и касса – Платежное поручение.

← → ☆ Платежное поручение 0000-000005 от 28.04.2026 12:00:00 🔗 ⋮ ✕

Выгрузить Записать 🖨️ Платежное поручение Еще ▾

Номер: 0000-000005 от: 28.04.2026 Банковский счет: 40702810100000034698, ПАО

Получатель: МИ ФНС России по управлению долгом [ИНН 7723662263, КПП 772301001, ООО «ТЕХНОМИР»](#)

Счет получателя: 03100643000000018500, ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА Статья ДДС: Единый налоговый платеж

[ИНН 7727406020, КПП 770801001, Казначейство России \(ФНС России\)](#)

Сумма: 1 301 563,00

Реквизиты: [18201061201010000510: 0: 0: 0: 0: Статус: 01: 0](#)

Назначение платежа: Единый налоговый платеж

Состояние: Оплачено

Раздел Банк и Касса – Банковские выписки – кнопка Списание.

← → ☆ Списание с расчетного счета 0000-000012 от 28.04.2026 12:00:01 🔗 ⋮ ✕

Провести и закрыть Записать Провести АТ КТ Создать на основании ▾ 📄 🖨️ ✎ Еще ▾ ?

Дата: 28.04.2026 12:00:01 Счет учета: 51

По документу №: 5 от: 28.04.2026 Банковский счет: 407028101000

Вид операции: Уплата налога

Налог: Единый налоговый платеж

Получатель: МИ ФНС России по управлению долгом

[68.90](#)

Сумма: 1 301 563,00 руб.

Статья расходов: Единый налоговый платеж

Назначение платежа: Единый налоговый платеж

Подтверждено выпиской банка: [Платежное поручение № 5 от 28.04.2026](#)

Комментарий:



← → ☆ Движения документа: Списание с расчетного счета 0000-000012 от 28.04.2026... 🔗 ⋮ ×

Записать и закрыть 🔄 Обновить Еще ▾ ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Ат Кт Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Пополнение ЕНС для уплаты налогов Еще ▾

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
28.04.2026	68.90	51	1 301 563,00		
	1	40702810100000034698,...	Единый налоговый платеж по вх.д. 5 от 28.04.2026		
		Единый налоговый платеж			

А вы знаете...

Если оплата проходит разными платежками по нескольким налогам (взносам), то каждый поступающий платеж распределяется на все долги пропорционально их доле в общей сумме. Поэтому рекомендуется формировать одну платежку на весь единый платеж по одному сроку уплаты. Подробнее [Почему в Справке о принадлежности сумм ЛК ЮЛ списание в счет уплаты по одному обязательству распределяется на несколько частей?](#)

Раздел Операции – Сведения об уплате налогов.

← → ☆ Сведения об уплате налогов от 28.01.2026 12:00:00 🔗 ⋮ ×

Провести и закрыть Записать Провести Ат Кт Еще ▾

Дата: 28.01.2026 12:00:00 📅 🗨 **На каждый срок уплаты**

Добавить ↑ ↓ Поиск (Ctrl+F) × Еще ▾

N	Налог	Счет учета	Сумма	КБК	Основание
1	НДС	68.02	666 666,67	18210301000011000110	

← → ☆ Сведения об уплате налогов от 02.03.2026 12:00:00 🔗 ⋮ ×

Кот **Провести и закрыть** Записать Провести Ат Кт Еще ▾

Дата: 02.03.2026 12:00:00 📅 🗨

Добавить ↑ ↓ Поиск (Ctrl+F) × Еще ▾

N	Налог	Счет учета	Сумма	КБК	Основание
1	НДС	68.02	666 666,67	18210301000011000110	
			Всего:		666 666,67

← → ☆ Сведения об уплате налогов от 30.03.2026 12:00:00 🔗 ⋮ ×

Провести и закрыть Записать Провести Ат Кт Еще ▾

Дата: 30.03.2026 12:00:00 📅 🗨 **Разбить по налогам**

Добавить ↑ ↓ Поиск (Ctrl+F) × Еще ▾

N	Налог	Счет учета	Сумма	КБК	Основание
1	НДС	68.02	666 666,66	18210301000011000110	
2	Налог на прибыль, федеральный бюджет	68.04.1	640 000,00	18210101011011000110	
3	Налог на прибыль, региональный бюджет	68.04.1	1 360 000,00	18210101012021000110	
			Всего:		2 666 666,66

Комментарий:





А вы знаете...

Документы **Сведения об уплате налогов** создаются автоматически при синхронизации ЛК в 1С с ЛК ИНФС. Если интеграция не подключена, то заполнить его можно вручную на основании **Справки о принадлежности сумм** или данных на вкладках **Операции по ЕНС, История ЕНС** в ЛК.

Подробнее:

[Сведения об уплате налогов в 1С](#)

[Как настроить интеграцию с ЛК по ЕНС на сайте ФНС в 1С](#)



Дополнительная информация для тех, кто хочет знать больше

[Алгоритм переноса авансовых платежей по прибыли на ЕНС без интеграции в 1С](#)

[Работа с ЕНС и ЕНП в части НДС в 1С](#)

[Учет имущественных налогов на ЕНС в 1С](#)

[Стандартные отчеты по ЕНС в 1С](#)

[Новые правила уплаты налогов на ЕНС с 2026 года](#)

[Уведомления по ЕНП с 2026 года – сроки сдачи, по каким налогам](#)

[Как заполнить Уведомление по налогу на прибыль в 1С](#)



подпишитесь
на Телеграм-
канал Бухэксперт

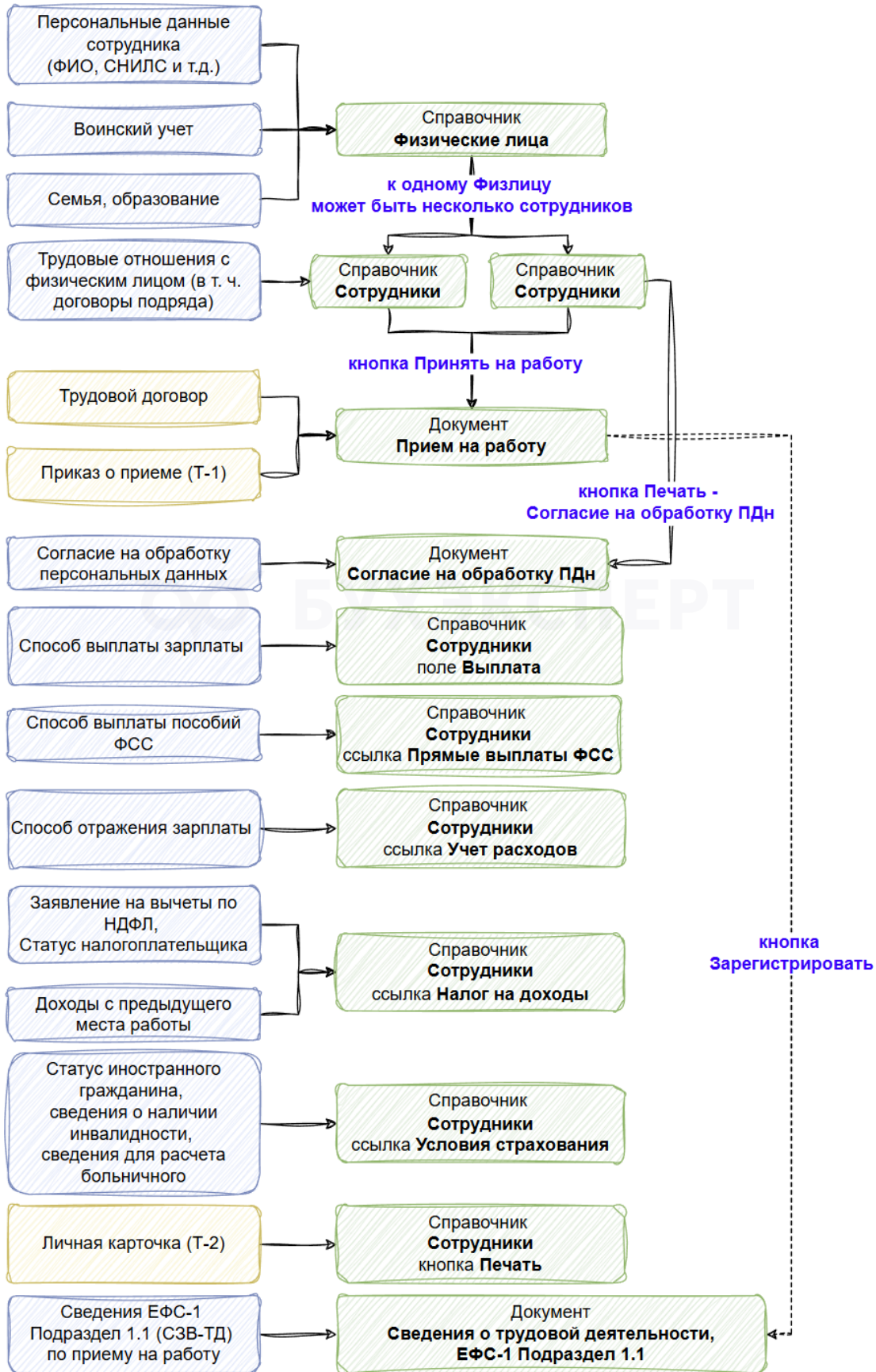


сайт
Бухэксперт

Модуль 18. Зарплата и кадры

Урок 56. Прием сотрудника

Ознакомьтесь со схемой приема на работу сотрудников в 1С.





 **Пример**

28 января Организация заключила трудовой договор с Дроздовым О.В. Сотрудник принят на должность менеджера по продажам с окладом 80 000 руб. Работа для него является основной
Заявление о предоставлении стандартного вычета по НДФЛ и справку о доходах сотрудник не предоставлял.

Раздел Справочники – Физические лица.

← → ☆ **Дроздов Олег Викторович (Физическое лицо)** 🔗 ⋮ ✕

Основное [Банковские счета](#) [Лицевые счета](#) [Основные варианты перечисления сотруднику](#) [Основные сотрудники физических лиц](#)


Записать и закрыть   Еще ▾ ?


[Страхование](#) [Налог на доходы](#) [Воинский учет](#) [Семья](#) [Образование, квалификация](#) [Подпись](#)

Полное имя: [Склонения](#) [Изменить ФИО](#) Код:

Фамилия: **Дроздов** Имя: **Олег** Отчество: **Викторович** [История ФИО](#)



Главное [Адреса, телефоны](#) [История работы](#)

Дата рождения:  ИНН: ?

Пол:  СНИЛС: ?


Место рождения:

Гражданство

Гражданство страны:  

Лицо без гражданства

ИНН в стране гражданства:


Сведения о гражданстве действуют с: 

[История изменения гражданства](#)

Представление физического лица в отчетах и документах
Дроздов Олег Викторович


Дополнять представление ?


Документ, удостоверяющий личность


Вид документа: 

Серия: ? Номер: ?

Кем выдан:

Дата выдачи:  Код подраз.:

Срок действия: 

Сведения о документе действуют с: 

[Предыдущие удостоверения личности](#) [Все документы](#)

Раздел Зарплата и кадры – Сотрудники.

 **А вы знаете...**

Справочник **Сотрудники** можно создать из справочника **Физические лица**. Как это сделать читайте в статье [Как в 1С создать сотрудника, если он есть в справочнике Физические лица?](#)



← → ☆ Дроздов Олег Викторович (Сотрудник)



Основное [Кадровые документы](#)

Записать и закрыть

Записать

Оформить документ ▾

Печать ▾

Еще ▾

?

ФИО: Дроздов Олег Викторович [История](#)

Пол: Мужской Женский

Дата рождения: 13.02.1980

ИНН: 771000790019

СНИЛС: 113-408-096 17

Гражданство: [РОССИЯ](#)

[Воинский учет](#) [Семья](#) [Образование, квалификация](#) [Подпись](#)

Паспортные данные

Серия и номер: 28 02 780009 [История](#)

Кем выдан:

Дата выдачи: 05.08.2002 Код подразделения: 692-009

Адрес по прописке: [РОССИЯ, 125167, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Аэропорт, пр-кт Ленинградский, д. 50, кв. 23](#)

[Вся контактная информация](#)

Данные физического лица

Заполняются автоматически, если сотрудник введен на основании Физ.лица

При изменении полей меняются данные Физ.лица

Договоры

+ Принять на работу

+ Договор подряда

Договор подряда отображается, если предусмотрен Функциональностью



А вы знаете...

Если сотрудник сменил фамилию, то внести изменения в 1С можно двумя способами:

- из карточки физического лица
- из карточки сотрудника

Но нельзя просто сменить имя в этих справочниках. Воспользуйтесь ссылкой **История**.

Как правильно внести изменения в 1С читайте в статье [Как изменить фамилию сотрудника?](#)



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

Раздел Зарплата и кадры – Кадровые документы.

← → ☆ Прием на работу 0000-000001 от 30.01.2026

Провести и закрыть Записать Провести Ат КТ Печать

Наименование документа: Приказ ? Наименование документа для формы ЕФС-1

Номер: 1 от: 30.01.2026 ? Для печати Приказа о приеме (Т-1)
От этой даты отчитывается срок подачи формы ЕФС-1

Есть второй документ-основание Если нужно отразить дополнительный документ для приема на работу

Сотрудник: Дроздов Олег Викторович

Принять на работу: 02.02.2026 с испытательным сроком: 0,0 мес. Дата приема на работу, с этой даты начисляется заработная плата

Подразделение: Отдел продаж ? По этому подразделению отразятся затраты

Должность: Менеджер по продажам

Трудовая функция: 2433: Специалисты по сбыту продукции (исключая информа ?

[Как заполнить трудовую функцию и определить код должности по ОКЗ](#)

Вид занятости: Основное место работы ? Отображаются, если включены в Функциональности

Ставка: 1

Оклад: 80 000,00 ? Основные начисления сотруднику

Условия приема: Основное место работы, полная занятость ? Для печати Приказа о приеме (Т-1)

Трудовой договор №: 26 от: 30.01.2026 ? Отображаются, если включен Военский учет в Функциональности

[Подписи](#) Ответственные лица за подпись кадровых документов

Запись электронной трудовой книжки: Зарегистрировать и отправить ? Если флажок установлен, то можно автоматически создать форму ЕФС 1 Подраздел 1.1
Зарегистрируйте и отправьте сведения о приеме в СФР не позднее 02.02.2026 г.

Трудовая деятельность: Начало Продолжение ? Данные о ведении трудовой книжки

Способ ведения трудовой книжки на прежнем месте работы: В электронной форме Дата заявления: 24.09.2024

Комментарий:



Раздел Зарплата и кадры – Кадры – Согласие на обработку ПДн (требуется настройка **Панели навигации**).

← → ☆ **Согласие на обработку ПДн 0000-000001 от 30.01.2026 12:00:00** * 🔗 ⋮ ×

Провести и закрыть Записать Провести Печать 🖨️ 📄 Еще ▾ ?

Номер: 0000-000001 Дата: 30.01.2026 12:00:00 📅

Оператор персональных данных

Организация: ТЕХНОМИР ООО ▾ 📄 Наименование для печати: Общество с ограниченной ответственностью « ?

Адрес: 109382, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Люблино, ул

Ответственный за обработку ПДн: ▾ 📄

**Из справочника
Пользователи**

ФИО ответственного для печати: Рябчикова Анастасия Павловна

Субъект персональных данных

Дроздов Олег Викторович ▾ ... 📄

ФИО: Дроздов Олег Викторович

Адрес: РОССИЯ, 125167, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ А:

Паспортные данные: Паспорт гражданина РФ, серия: 28 02, № 780009, выдан: 05 авгус:

Согласие получено: 30.01.2026 📅 Срок действия: . . 📅 ?

Комментарий: 📄 ...



Раздел Зарплата и кадры – Сотрудники.

← → ☆ Дроздов Олег Викторович (Сотрудник)

Основное [Кадровые документы](#) [Договоры подряда](#)

Записать и закрыть Записать Оформить документ Печать

ФИО: Дроздов Олег Викторович [История](#)
 Пол: Мужской Женский
 + Договор подряда

Трудовой договор Сведения о должности и об оплате на текущую рабочую дату

Дата приема: 02.02.2026

Подразделение: Отдел продаж

Должность: Менеджер по продажам

Вид занятости: Основное место работы

Ставка: 1

Оклад: 80 000,00 [Изменить](#)

Выплата: По зарплатному проекту ПАО Сбербанк (по лицевому счету)

Как выплачивается зарплата

Налог на доходы: [Вычеты не предоставляются, ставка 13% \(резидент\)](#)
 Условия страхования: [Граждане РФ, инвалидность не установлена](#)
 Прямые выплаты ФСС: <Авто>

Данные по НДФЛ, страхованию

Учет расходов: [Счет 44.01](#) Счет учета затрат на оплату. Если <Авто> - счет затрат по умолчанию

А вы знаете...

В карточке сотрудника всегда отображается используемый способ отражения в поле **Учет расходов**.
 Перейдя по ссылке, можно задать новый способ учета затрат, установленный для данного сотрудника.
 Изучить подробнее [Способ отражения зарплаты в бухгалтерском учете 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0](#)



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

Раздел Зарплата и кадры – Сотрудники – карточка Сотрудника – ссылка Налог на доходы.

Дроздов Олег Викторович: Налог на доходы

Вычеты сотруднику не предоставляются. Для того чтобы начать применение вычетов, введите заявление о предоставлении стандартных вычетов или уведомление нал.органа о праве на вычеты

[Ввести новое заявление на стандартные вычеты](#)
[Ввести новое уведомление нал.органа о праве на вычет](#)
[Ввести новый вычет ГТО](#)
[Все заявления на вычеты](#)

Заявления на вычеты

Статус налогоплательщика

Статус: Резидент ▼ 🔗

Установлен с: . . . 📅

[История изменения статуса налогоплательщика](#) [Подробнее](#)

Уведомление на авансовые платежи по патентам

Налоговый период (год): 2025 - + Код ИФНС:

Номер: От: . . . 📅

[Доходы с предыдущего места работы](#)

[Вычеты с предыдущего места работы](#)

OK
Отмена

Раздел Зарплата и кадры – Сотрудники – карточка Сотрудника – ссылка Условия страхования.

Дроздов Олег Викторович: Страхование

Статус застрахованного лица

Граждане РФ ▼

[История](#)

Особенности расчета страховых взносов

На граждан России распространяется обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование.

Сведения об инвалидности

Есть справка об инвалидности

Дата выдачи: . . . 📅

Серия: Номер:

Группа инвалидности: ▼ Потеря трудоспособности: 0,00 📅 %

Дата установления: . . . 📅

Срок действия: . . . 📅

[История](#)

Сведения для расчета больничного

Особенности стажа: Без льгот

Включены периоды военной службы

Подвергся воздействию радиации ▼

Постоянно проживал(а) в Крыму 18 марта 2014 года

Соответствует статье 1 Федерального закона от 17.02.2023 № 20-ФЗ

Соответствует ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 17.02.2023 № 17-ФЗ

По состоянию на 30 сентября 2022 года

В период с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года

В период с 24 февраля по 29 сентября 2022 года

OK
Отмена



А вы знаете...

Личная карточка работника – документ кадрового учета, в котором отражаются все сведения о работнике и его трудовой деятельности у работодателя.

Как сформировать Личную карточку по форме Т-2 читайте в статье [Личная карточка сотрудника в 1С 8.3 Бухгалтерия](#)

Раздел Зарплата и кадры – Электронные трудовые книжки или Отчеты – Регламентированные отчеты.

← → ☆ **Сведения о трудовой деятельности, ЕФС-1 подраздел 1.1 0000-000001 от 30.01.2026** 🔗 ⋮ ×

Провести и закрыть | Записать | Провести | Проверка ▾ | Отправить | Прочитать протокол приема | Выгрузить | Еще ▾

Подключите обмен с СФР (бывш. ФСС и ПФР) бесплатно до конца года! [Подробнее...](#) [Заккрыть](#)

В работе | Отправьте отчет через [1С-Отчетность](#) - самый удобный способ сдачи отчетности. [Все способы](#)

Дата: 30.01.2026 | 📅 | Номер: 0000-000001

[Сведения о работодателе, правопреемником которого является страхователь \(не задан\)](#)

Установите флажки, как примет СФР

Документ принят в СФР (не редактируется)

Установите флажок, если документ принят полностью, или отметьте в таблице, по каким сотрудникам сведения приняты в СФР, если документ принят частично. Эти отметки можно проставить из файла протокола (xml) по кнопке "Прочитать протокол приема" вверху. После этого проведите документ, чтобы мероприятия из этого документа не попадали в последующие.

Заполнить ▾ | Подбор | ⬆️ ⬇️ ⬆️ | Для просмотра всех мероприятий по сотруднику дважды щелкните на строке. | Поиск (Ctrl+F) | × | Еще ▾

N	Принято	Сотрудник	СНИЛС	Дата рождения	Трудовая книжка (заявл.)	Электронная форма (заявл.)	Мероприятия
1	<input type="checkbox"/>	Дроздов Олег Викторович	113-408-096 17	13.02.1980			Прием (02.02...

Руководитель: Соловьев Константин Алексеевич ▾ | 📄 | Должность: Генеральный директор ▾ | 📄

Комментарий:

Дополнительная информация для тех, кто хочет знать больше

[Порядок ведения общего воинского учета](#)

[Воинский учет в 1С 8.3 – как вести, какие отчеты сдавать в военкомат](#)

[Самоучитель Сведения о трудовой деятельности ЕФС-1 подр.1.1 в 1С](#)

[Новая форма ЕФС-1 Подраздел 1.1 \(бывшая СЗВ-ТД\)](#)

[Как в 1С внести данные о зарплатке с других мест работы для расчета больничного?](#)

[Вычеты на детей в 1С 8.3 – как оформить, продлить](#)



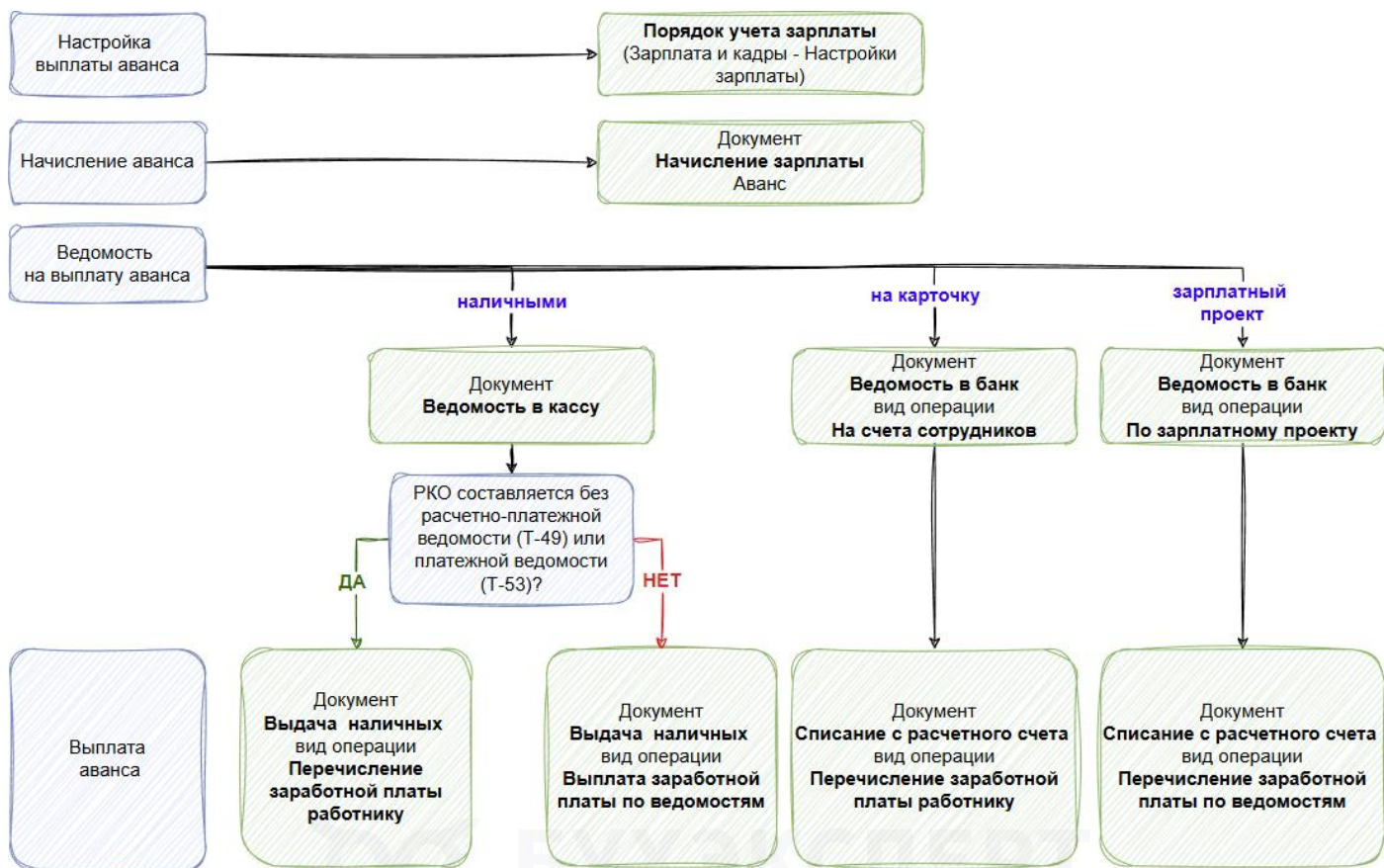
подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

Урок 57. Начисление и выплата аванса

Ознакомьтесь со схемой начисления и выплаты аванса сотрудникам в 1С.



Пример

25 февраля начислен и выплачен аванс в размере 40% от оклада.



Раздел Зарплата и кадры – Настройки зарплаты – Порядок учета зарплаты.

← → ☆ **Настройки учета зарплаты**
🔗 ⋮ ✕

Записать и закрыть
Записать
Еще ▾

Зарплата

Территориальные условия

График работы Заполнить производственный календарь

Пятидневная рабочая неделя (производственный календарь: Российская Федерация)

Плановый режим рабочего времени с учетом региональных особенностей для расчета отработанного времени и формирования табеля.

Отражение в учете зарплаты

Способ отражения в бух.учете: Отражение начислений по ▾ 🔗

Действует с: Январь 2026 г. ⋮ [История](#)

Выплата зарплаты и аванса

Зарплата выплачивается: в последний день расчетного месяца

в месяце, следующем за расчетным 10 числа

Аванс выплачивается: 25 числа расчетного месяца

Размер аванса: Общий для всех сотрудников Процентом от оклада ▾ 40,00 %

Устанавливается индивидуально каждому сотруднику

Отражение в учете депонентов



Раздел Главное – Задачи организации.

← → ☆ Задачи организации

ТЕХНОМИР ООО Поиск (Ctrl+F) × Q - Еще -

[Календарь на ИТС](#) [Задачи в архиве](#) [1С-Отчетность](#) [1С:ФинОтчетность](#) [Настройка задач](#)

📅 25 февраля, среда [Зарплата, аванс за февраль 2026 г.](#) ×

← → ☆ Аванс за Февраль 2026 г. (ООО «ТЕХНОМИР»)

1. Расчет аванса

Налоги рассчитываются автоматически

[Аванс и налоги за Февраль 2026 г.](#) 32 000,00

Итого: 32 000,00

2. Выплата аванса

Аванс к выплате 27 840,00

НДФЛ 4 160,00

Распечатайте: [Реестры перечислений](#) - каждый в 1 экз. и подшейте к банковским документам

Отправьте в банк: [Платежные поручения](#) - для перечисления аванса

Документы

[Реестр перечислений 1 от 25.02.2026](#) [Платежное поручение 6 от 25.02.2026 \(Подготовлено\)](#) × 27 840,00

Итого: 27 840,00

Раздел Зарплата и кадры – Все начисления – Создать – Начисление зарплаты.

← → ☆ Начисление зарплаты 0000-000002 от 25.02.2026 23:59:59

Провести и закрыть Записать Провести ДТ КТ Отчеты - Еще -

Номер: 0000-000002 от: 25.02.2026 Подразделение:

Зарплата за: Февраль 2026 Аванс Окончательный расчет

Дата выплаты: Общая 25.02.2026 ? Дата выплаты аванса для НДФЛ, автоматически из настроек

Заполнить Подбор Удержать ↑ ↓ Еще -

N	Сотрудник	Дни	Часы	Начислено	НДФЛ
1	Дроздов Олег Викторович	10,00	80,00	32 000,00	4 160,00
				32 000,00	4 160,00

Комментарий:



← → ☆ Начисление зарплаты 0000-000002 от 25.02.2026 23:59:59

Провести и закрыть Записать Провести ДТ КТ Отчеты Еще

Номер: 0000-000002 от: 25.02.2026 Подразделение: []

Зарплата за: Февраль 2026 Аванс Окончательный расчет **По какому подразделению, если не заполнено - по всем**

Дата выплаты: Общая 25.02.2026 ?

Заполнить Подбор Удержать 40% Еще

N	Сотрудник	Дни	Часы	Начислено	НДФЛ
1	Дроздов Олег Викторович	10,00	80,00	32 000,00	4 160,00
				32 000,00	4 160,00

Комментарий: []

НДФЛ (Дроздов О. В.)

Налог: 4 160 Доход: 32 000,00 Вычеты: 0,00 Налог к зачету/возврату: 0,00

Корректировать расчет

Дата	Налог	Вид дохода	Доход	(с начала года)	Вычеты	Зачтено авансов
Текущий расчет	4 160		32 000,00	32 000,00		
25.02.2026	4 160	Оплата труда (о...	32 000,00			
Январь						

[Подробнее см. Регистр налогового учета по НДФЛ](#) OK Отмена

А вы знаете...

Если по сотруднику уже выполнен расчет аванса, то при автоматическом заполнении в документ он не попадет, но это не единственная причина. В статье [Начисление и выплата аванса в 1С 8.3 Бухгалтерия](#) вы найдете и другие причины почему не попал сотрудник или некорректно отразились суммы.



← → ☆ Начисление зарплаты 0000-000002 от 25.02.2026 23:59:59

Провести и закрыть | Записать | Провести | АТ КТ | Отчеты | **Выплатить** | Еще

Номер: 0000-000002 от: 25.02.2026 Подразделение:

Зарплата за: Февраль 2026 Аванс Окончательный расчет **Автоматически сформирует и проведет документы на выплату**

Дата выплаты: Общая 25.02.2026 ?

← → ☆ Аванс за Февраль 2026 г. (ООО «ТЕХНОМИР»)

Расчет

Аванс и налоги за Февраль 2026 г. 32 000,00

Выплата

Аванс к выплате 27 840,00
НДФЛ 4 160,00

Распечатайте: [Реестры перечислений](#) - каждый в 1 экз. и подшейте к банковским документам

Отправьте в банк: [Платежные поручения](#) - для перечисления аванса **Остается передать платежку в банк**

Документы **Ведомость в банк**

[Реестр перечислений 1 от 25.02.2026](#) | [Платежное поручение 6 от 25.02.2026 \(Подготовлено\)](#) × 27 840,00

Внимание!

Документ **Начисление зарплаты** с установленным переключателем **Аванс** проводки по БУ и НУ не формирует.

Раздел Зарплата и кадры – Ведомость в банк – Создать – По зарплатному проекту.

← → ☆ Ведомость в банк 0000-000001 от 25.02.2026 **Автоматически создает списание с расчетного счета**

Провести и закрыть | Записать | Провести | АТ КТ | Создать на основании | **Выплатить** | Еще

Номер: 0000-000001 от: 25.02.2026 Подразделение:

Вид выплаты: Аванс Вид дохода: 1 - Заработная плата и ин ?

Месяц: Февраль 2026 Номер реестра: 1 Код вида зачисления: ?

Зарплата (1) | Платежные документы

Заполнить | ↑ ↓ **За вычетом НДФЛ** **Сумма удержанного НДФЛ** | Еще

N	Сотрудник	К выплате	Взыскано	НДФЛ	Зачислять
1	Дроздов Олег Викторович	27 840,00	0,00	4 160,00	по лицевому счету 40802810100000031151

Подписи К выплате: 27 840,00 Взыскано: 0,00 НДФЛ: 4 160,00

Комментарий:

Прямой обмен с банками отключен



← → ☆ **Ведомость в банк 0000-000001 от 25.02.2026** 🔗 ⋮ ✕

Провести и закрыть
Записать
Провести
ДТ КТ
📄
Создать на основании ▾
Выплатить
Еще ▾

i Документ не редактируется по причине:
 Ведомость оплачена ([Списание с расчетного счета №13 от 25.02.2026 - Дроздов О. В.](#) - см. вкладку [Платежные документы](#)).
 Для редактирования ведомости требуется отменить проведение платежных документов.

Номер: от: 📅 💬 Подразделение: ▾ ✕
 Вид выплаты: ▾ Вид дохода: ▾ ?
 Месяц: 📅 ⬅ ➡ Номер реестра: Код вида зачисления: ?

Зарплата (1) Платежные документы (1) Созданные документы на выплату

📄 [Списание с расчетного счета №13 от 25.02.2026 - Дроздов О. В.](#)

i Ведомость полностью оплачена.

Подписи

	К выплате: 27 840,00	Взыскано: 0,00	НДФЛ: 4 160,00
--	----------------------	----------------	----------------

Комментарий:

Прямой обмен с банками отключен

Раздел Банк и Касса – Банковские выписки – кнопка Списание.

← → ☆ **Списание с расчетного счета 0000-000013 от 25.02.2026 0:00:00** 🔗 ⋮ ✕

Провести и закрыть
Записать
Провести
ДТ КТ
Создать на основании ▾
📄
✎
Еще ▾
?

Дата: 📅 💬 Счет учета: ▾ 🔗
 По документу №: от: 📅 Банковский счет: ▾ 🔗

Вид операции: ▾

Получатель: ▾ 🔗

Сумма: руб. [Разбить платеж](#)

Ведомость: ▾ 🔗

Статья расходов: ▾ 🔗 ?

Назначение платежа:

Подтверждено выпиской банка: Платежное поручение не требуется (документ исполнен банком)

Комментарий:



← → ☆ Движения документа: Списание с расчетного счета 0000-000013 от 25.02.2026 ...

Записать и закрыть Обновить

Еще ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Дт Кт Бухгалтер... Бухгалтер... НДФЛ к п... Расчеты ... Учет дохо... Документ... Оплата ве... Расчет на...

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
25.02.2026	70	51	27 840,00	27 840,00	
	1	Дроздов Олег Викторович 4070281010000003469...	Заработная плата за Февраль 2026 г. по вх.д. 6 от 25.02.2026		Выплата аванса
	<...>	Выплата заработной п...			
05.03.2026	68.01	68.90	4 160,00		
	2	Налог (взносы): начислен...	Учет удержанного НДФЛ в составе...		Учет удержанного НДФЛ в составе ЕНП

Срок уплаты НДФЛ

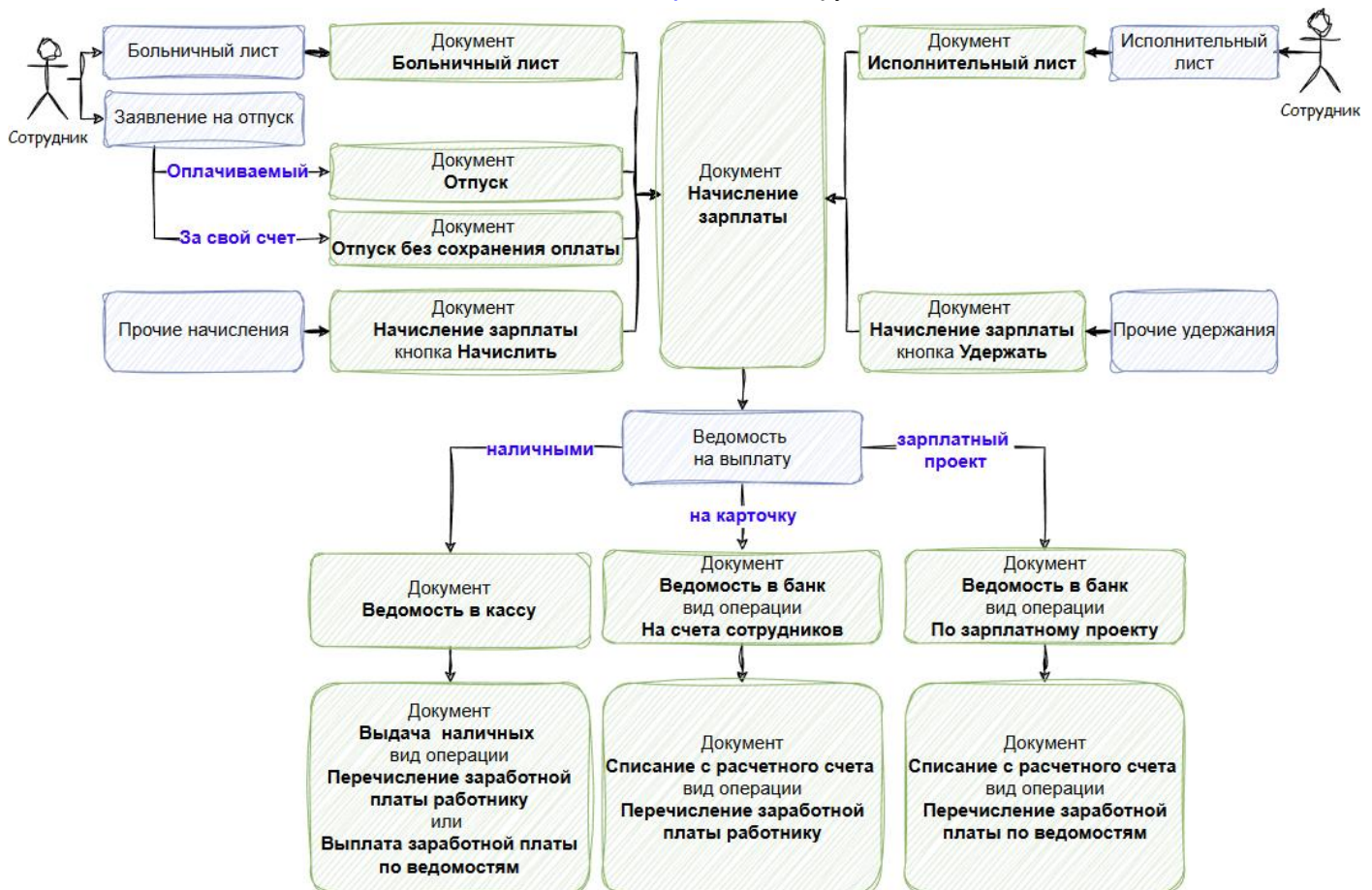


Дополнительная информация для тех, кто хочет знать больше

- [Памятка по расчету зарплаты в 1С 8.3 Бухгалтерия](#)
- [Начисление и выплата аванса в 1С 8.3 Бухгалтерия](#)
- [Схема движений по регистрам зарплаты в 1С](#)

Урок 58. Начисление и выплата зарплаты

Ознакомьтесь со схемой [начисления и выплаты зарплаты](#) сотрудникам в 1С.



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

Пример

28 февраля начислена заработная плата за месяц, налоги и взносы с нее.

За февраль отклонений не было.

10 марта выплачена зарплата сотруднику по зарплатному проекту.

Раздел Главное – Задачи организации.

← → ☆ **Задачи организации** 🔗 ⋮ ×

ТЕХНОМИР ООО Поиск (Ctrl+F) × 🔍 ⌵ Еще ▾

[Календарь на ИТС](#) [Задачи в архиве](#) [1С-Отчетность](#) [1С:ФинОтчетность](#) [Настройка задач](#)

📅 10 марта, вторник Зарплата за февраль 2026 г. ×

← → ☆ **Зарплата за Февраль 2026 г. (ООО «ТЕХНОМИР»)** ⌵

1. Расчет зарплаты ?

Налоги и взносы рассчитываются автоматически

Зарплата и налоги за Февраль 2026 г.	80 000,00
В т.ч. аванс за Февраль 2026 г.	32 000,00
Документы начисления зарплаты	
Добавить: <input type="button" value="Больничный лист"/> или <input type="button" value="Отпуск"/>	
Итого:	80 000,00

2. Выплата зарплаты

Зарплата к выплате	41 760,00
НДФЛ	10 400,00

Раздел Зарплата и кадры – Все начисления – Создать – Начисление зарплаты.

⚠️ Внимание!

Если были какие-то межрасчетные выплаты, то они проводятся до документа **Начисление зарплаты**. Документ **Начисление зарплаты** вводится последний, т.к. в нем рассчитываются НДФЛ и взносы.

← → ☆ **Начисление зарплаты 0000-000001 от 28.02.2026 23:59:59** 🔗 ⋮ ×

Номер: от: ? Дата начисления зарплаты

Зарплата за: Аванс Окончательный расчет

Дата выплаты: ? Дата выплаты аванса для НДФЛ, автоматически из настроек

N	Сотрудник	Дни	Часы	Начислено	НДФЛ	Взносы
1	Дроздов Олег Викторович	19,00	152,00	80 000,00	10 400,00	24 160,00
				80 000,00	10 400,00	24 160,00

Комментарий:



← → ☆ Начисление зарплаты 0000-000001 от 28.02.2026 23:59:59

Провести и закрыть | Записать | Провести | Дт Кт | Отчеты | Выплатить | Еще

Номер: 0000-000001 от: 28.02.2026 Подразделение:

Зарплата за: Февраль 2026 Аванс Окончательный расчет

Дата выплаты: Общая 10.03.2026 ?

Заполнить | Подбор | Начислить | Удержать | Еще

N	НДФЛ	Взносы
	10 400,00	24 160,00
	80 000,00	10 400,00
		24 160,00

Комментарий:

Доп. начисления, кроме отпуска и больничного

Доп. удержания, кроме исполнительного листа

По какому подразделению начисляется зарплата, если не заполнено - по всем

← → ☆ Начисление зарплаты 0000-000001 от 28.02.2026 23:59:59

Провести и закрыть | Записать | Провести | Дт Кт | Отчеты | Выплатить | Еще

Номер: 0000-000001 от: 28.02.2026 Подразделение:

Зарплата за: Февраль 2026 Аванс Окончательный расчет

Дата выплаты: Общая 10.03.2026 ?

Заполнить | Подбор | Начислить | Удержать | Еще

N	Сотрудник	Дни	Часы	Начислено	НДФЛ	Взносы
1	Дроздов Олег Викторович	19,00	152,00	80 000,00	10 400,00	24 160,00
				80 000,00	10 400,00	24 160,00

Комментарий:

Количество часов/дней согласно производственному календарю

Начисления: Дроздов О. В. Расшифровка начисленных сумм, в т. ч. аванс

Добавить | Поиск (Ctrl+F) | Еще

N	Подразделение	Начисление	Дни	Часы	Сумма
1	Отдел продаж	Оплата по окладу	19,00	152,00	80 000,00

Начислено: 80 000,00

[Подробнее см. Расчетный листок](#)



← → ☆ Начисление зарплаты 0000-000001 от 28.02.2026 23:59:59

Провести и закрыть Записать Провести Отчеты - Выплатить Еще -

Номер: 0000-000001 от: 28.02.2026 Подразделение:

Зарплата за: Февраль 2026 Аванс Окончательный расчет

Дата выплаты: Общая 10.03.2026 ?

Заполнить Подбор Начислить - Удержать - Еще -

N	Сотрудник	Дни	Часы	Начислено	НДФЛ	Взносы
1	Дроздов Олег Викторович	19,00	152,00	80 000,00	10 400,00	24 160,00
				80 000,00	10 400,00	24 160,00

НДФЛ (Дроздов О. В.)

Налог: 10 400 Доход: 80 000,00 Вычеты: 0,00 Налог к зачету/возврату: 0,00 Еще -

Корректировать расчет

Дата	Налог	Вид дохода	Доход	(с начала года)	Вычеты	Зачтено авансов
Текущий расчет	10 400		80 000,00	112 000,00		
10.03.2026	6 240	Оплата труда (о...	80 000,00			
25.02.2026	4 160	Оплата труда (о... НДФЛ с аванса				
Февраль	4 160		32 000,00	32 000,00		
Январь						

[Подробнее см. Регистр налогового учета по НДФЛ](#) OK Отмена



← → ☆ Начисление зарплаты 0000-000001 от 28.02.2026 23:59:59

Провести и закрыть Записать Провести **Дт Кт** Отчеты Выплатить Еще

Номер: 0000-000001 от: 28.02.2026 Подразделение:

Зарплата за: Февраль 2026 Аванс Окончательный расчет

Дата выплаты: Общая 10.03.2026 ?

Заполнить Подбор Начислить Удержать Еще

N	Сотрудник	Дни	Часы	Начислено	НДФЛ	Взносы
1	Дроздов Олег Викторович	19,00	152,00	80 000,00	10 400,00	24 160,00
				80 000,00	10 400,00	24 160,00

Комментарий:

Страховые взносы (Дроздов О. В.) Расчет взносов

Корректировать расчет

Месяц	По единому тарифу		На несч.случ.
	С базы до превышения	С базы сверх предела	
Февраль 2026	24 000,00		160,00
Итого:	24 000,00		160,00

[Подробнее см. Карточку учета по страховым взносам](#)



← → ☆ Движения документа: Начисление зарплаты 0000-000001 от 28.02.2026 ...

Обновить Еще ▾ ?

Ат Кт Б... Б... В... З... И... Н... О... Р... С... У... У... Д... Ра... Еще ▾

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
28.02.2026	44.01	70	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1	Отдел продаж Оплата труда	Дроздов Олег Виктор... пп.1, ст.255 НК РФ	Начислена заработная плата	Начисление зарплаты	
28.02.2026	70	68.01	10 400,00	10 400,00	
2	Дроздов Олег Викторович	Налог (взносы): начислено / уплачено	Удержан НДФЛ	Исчисленный НДФЛ	
28.02.2026	44.01	69.11	160,00	160,00	
3	Отдел продаж Взносы в ФСС от НС и ПЗ	Налог (взносы): начислено / уплачено	Расчеты по обязательному ...	Начисление взносов	
28.02.2026	44.01	69.09	24 000,00	24 000,00	
4	Отдел продаж Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	Страховые взносы (единый тариф)		
30.03.2026	69.09	68.90	24 000,00		
5	Налог (взносы): начислен...		Учет страховых взносо...	Учет страховых взносов в составе ЕНП	

Срок уплаты взносов

Внимание!

Если подключена интеграция с ЛК ЕНС и выбрано **Начислять налоги на ЕНС - По данным отчетности, принятой ФНС**, то проводки Дт 69.09 Кт 68.90 не будет.

Перенос взносов на ЕНС осуществляется автоматически документом **Операции ЕНС**.



Дополнительная информация для тех, кто хочет знать больше

[Почему зарплата сотрудника относится на неверный счет учета в месяце приема на работу в 1С?](#)

[Начисление отпускных в 1С: 8.3 пошагово для начинающих](#)



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

← → ☆ Начисление зарплаты 0000-000001 от 28.02.2026 23:59:59

Провести и закрыть Записать Провести ДТ Кт Отчеты Выплатить Еще

Номер: 0000-000001 от: 28.02.2026 Подразделение:

Зарплата за: Февраль 2026 Аванс Окончательный расчет

Автоматически сформирует и проведет документы на выплату

← → ☆ Зарплата за Февраль 2026 г. (ООО «ТЕХНОМИР»)

Расчет

[Зарплата и налоги за Февраль 2026 г.](#) 80 000,00

Выплата

Зарплата к выплате 41 760,00
НДФЛ 6 240,00

Распечатайте: [Реестры перечислений](#) - каждый в 1 экз. и подшейте к банковским документам
Отправьте в банк: [Платежные поручения](#) - для перечисления зарплаты

Документы Ведомость в банк

[Реестр перечислений 2 от 10.03.2026](#) [Платежное поручение 7 от 10.03.2026 \(Подготовлено\)](#) × 41 760,00

Раздел Зарплата и кадры – Ведомость в банк – Создать – По зарплатному проекту.

← → ☆ Ведомость в банк 0000-000002 от 10.03.2026

Провести и закрыть Записать Провести ДТ Кт Создать на основании Выплатить Еще

Номер: 0000-000002 от: 10.03.2026 Подразделение:

Вид выплаты: Зарплата Вид дохода: 1 - Заработная плат ?

Месяц: Февраль 2026 Номер реестра: 2 Код вида зачисления: ?

Зарплата (1) Платежные документы

Заполнить ↑ ↓ **За вычетом НДФЛ** **Удержанный НДФЛ** Еще

N	Сотрудник	К выплате	Взыскано	НДФЛ	Зачислять
1	Дроздов Олег Викторович	41 760,00	0,00	6 240,00	по лицевому счету 40802810100000031151

Подписи

К выплате: 41 760,00 Взыскано: 0,00 НДФЛ: 6 240,00

Комментарий:

Прямой обмен с банками отключен



← → ☆ **Ведомость в банк 0000-000002 от 10.03.2026** 🔗 ⋮ ✕

Провести и закрыть
Записать
Провести
Дт Кт
📄
Создать на основании ▾
Выплатить
Еще ▾

i Документ не редактируется по причине:
 Ведомость оплачена ([Списание с расчетного счета №14 от 10.03.2026 - Дроздов О. В.](#) - см. вкладку [Платежные документы](#)).
 Для редактирования ведомости требуется отменить проведение платежных документов.

Номер: от: 📅 💬
 Подразделение: ▾ ✕
 Вид выплаты: ▾
 Вид дохода: ▾ ?
 Месяц: 📅 ▾
 Номер реестра:
 Код вида зачисления: ?

Зарплата (1) Платежные документы (1) Созданные документы на выплату
📄 [Списание с расчетного счета №14 от 10.03.2026 - Дроздов О. В.](#)
i Ведомость полностью оплачена.

[Подписи](#) К выплате: 41 760,00 Взыскано: 0,00 НДФЛ: 6 240,00

Комментарий:

Прямой обмен с банками отключен

Раздел Банк и Касса – Банковские выписки – кнопка Списание.

← → ☆ **Списание с расчетного счета 0000-000014 от 10.03.2026 0:00:00** 🔗 ⋮ ✕

Провести и закрыть
Записать
Провести
Дт Кт
Создать на основании ▾
📄
✎
Еще ▾
?

Дата: 📅 💬
 Счет учета: ▾ 🔗
 По документу №: от: 📅
 Банковский счет: ▾ 🔗

Вид операции: ▾

Получатель: ▾ 🔗

Сумма: руб. [Разбить платеж](#)

Ведомость: ▾ 🔗

Статья расходов: ▾ 🔗 ?

Назначение платежа:

Подтверждено выпиской банка: Платежное поручение не требуется (документ исполнен банком)

Комментарий:

← → ☆ Движения документа: Списание с расчетного счета 0000-000014 от 10.03.2026 ...

Записать и закрыть

Обновить

Еще ▾

?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
10.03.2026	70	51	41 760,00	41 760,00	
	1 Дроздов Олег Викторович	4070281010000003...	Зарботная плата за Февраль 2026 г. по ...		Выплата зарплаты
	<...>	Выплата заработн...			
30.03.2026	68.01	68.90	6 240,00		Учет удержанного НДФЛ в составе ЕНП
	2 Налог (взносы): начислено / уплачено		Учет удержанного Н...		

Срок уплаты НДФЛ

Внимание!

Если подключена интеграция с ЛК ЕНС и выбрано **Начислять налоги на ЕНС - По данным отчетности, принятой ФНС**, то проводки Дт 68.01 Кт 68.90 не будет.

Перенос НДФЛ на ЕНС осуществляется автоматически документом **Операции ЕНС**.

Дополнительная информация для тех, кто хочет знать больше

[Памятка по расчету зарплаты в 1С 8.3 Бухгалтерия](#)

[Начисление аванса и заработной платы в 1С Бухгалтерия](#)

[Схема движений по регистрам зарплаты в 1С](#)

[Регистрация договоров ГПХ](#)



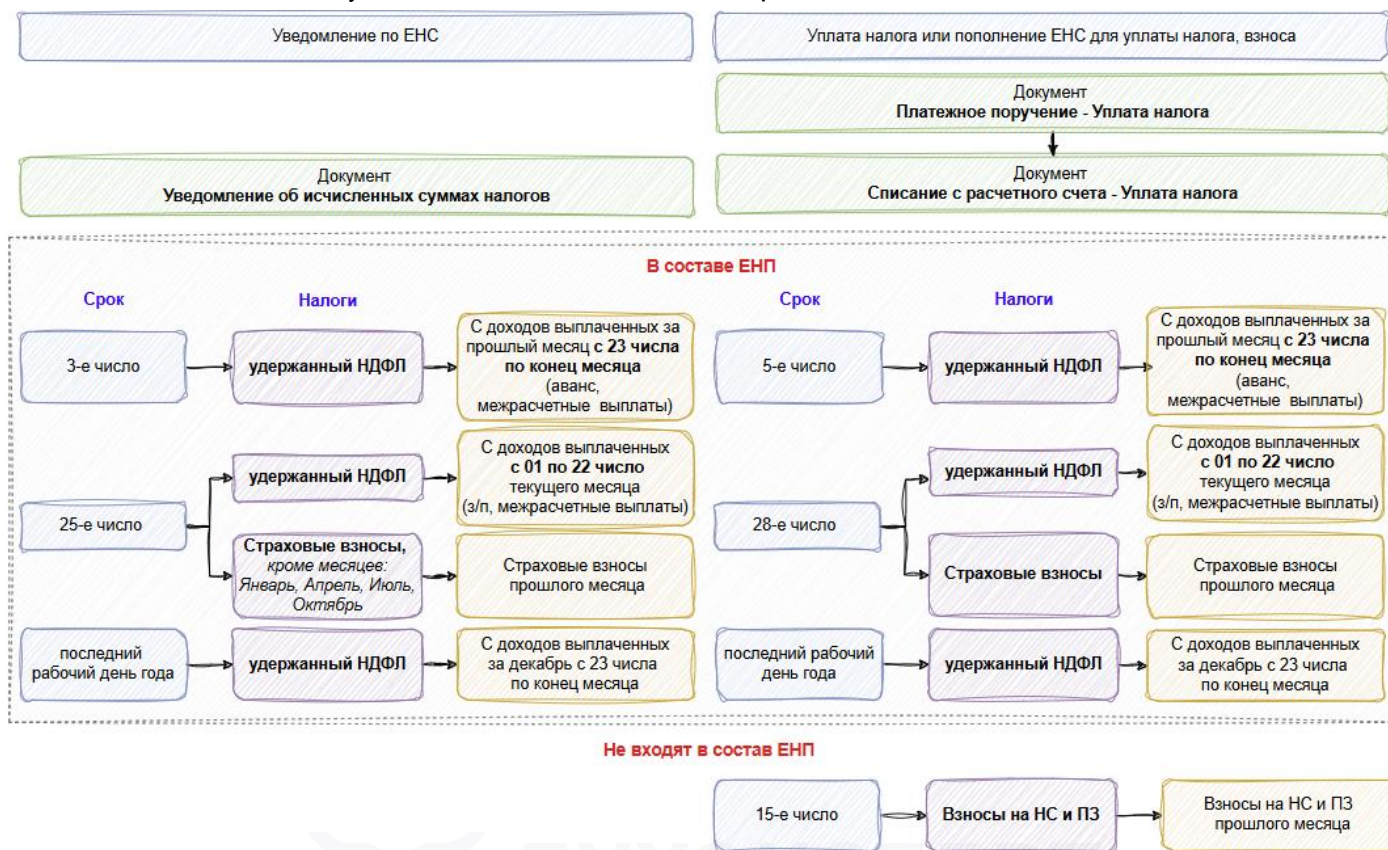
подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

Урок 59. Уплата НДФЛ и взносов

Ознакомьтесь со схемой уплаты налогов и взносов с зарплаты в 1С.



Пример

- 3 марта** сформировано уведомление на уплату НДФЛ с аванса в составе ЕНП в размере 4 160 руб.
- 5 марта** проведена уплата единого налогового платежа по банку
- 16 марта** сформировано платежное поручение на уплату взносов в ФСС (НС и ПЗ) в размере 160 руб.
- В этот же день проведена уплата взносов по банку
- 25 марта** сформировано уведомление на выплату налогов и взносов в составе ЕНП:
 - НДФЛ – 6 240 руб.
 - Страховые взносы – 24 000 руб.
- 30 марта** проведена уплата единого налогового платежа по банку



Раздел Главное – Задачи организации.

← → ☆ Задачи организации

ТЕХНОМИР ООО Поиск (Ctrl+F) × Q - Еще -

[Календарь на ИТС](#) [Задачи в архиве](#) [1С-Отчетность](#) [1С:ФинОтчетность](#) [Настройка задач](#)

3 марта, вторник [НДФЛ за сотрудников, уведомление по налогу, удержанному с 23 по 28 февраля 2026 г.](#)

← → ☆ НДФЛ за сотрудников, уведомление по налогу, удержанному с 23 по 28 февраля 2026 г.

Организация: [ТЕХНОМИР ООО](#)

Расчет сумм налогов и взносов

НДФЛ за сотрудников	4 160,00
Всего:	4 160,00

Уведомление

Чтобы суммы налоговых платежей были правильно распределены по конкретным налогам и взносам, необходимо отправить в ФНС уведомление. Сделайте это до 3 марта 2026 г.

[Сформировать уведомление](#)

[Ведомость по ЕНС](#)

Раздел Операции – Уведомления

← → ☆ Уведомление об исчисленных суммах налогов 0000-000001 от 03.03.2026 ...

[Провести и закрыть](#) [Записать](#) [Провести](#) [Печать](#) [Дт Кт](#) [Проверка](#) [Отправить](#) [Еще](#)

В работе После отправки установите статус Сдано **Проверьте и отправьте уведомление**

Номер: 0000-000001 от: 03.03.2026 12:00:02

[Добавить](#) [Заполнить](#) [↑](#) [↓](#) **Проверьте даты и сумму** [Еще](#)

N	Налог	Регистрация в налоговом органе	Отчетный период	Сумма
1	НДФЛ исчисленный налоговым агентом	ФНС 7723 КПП 772301001 (Общ...	23.02.2026 - 28.02.2026	4 160,00
	18210102010011000110	68.01 45390000		
Всего:				4 160,00

Комментарий:



Раздел Главное – Задачи организации.

← → ☆ **Задачи организации** 🔗 ⋮ ✕

ТЕХНОМИР ООО Поиск (Ctrl+F) ✕ 🔍 ⌵ Еще ⌵

[Календарь на ИТС](#) [Задачи в архиве](#) [1С-Отчетность](#) [1С:ФинОтчетность](#) [Настройка задач](#)

🕒 5 марта, четверг [НДФЛ за сотрудников, уплата налога, удержанного с 23 по 28 февраля 2026 г.](#) ✕

← → ☆ **НДФЛ за сотрудников, уплата налога, удержанного с 23 по 28 февраля 2026 г.** 🔗

Организация: [ТЕХНОМИР ООО](#)

Расчет сумм налогов и взносов

НДФЛ за сотрудников	4 160,00
Всего:	4 160,00

Уплата

Подготовка платежного документа

Списать с ЕНС: из: 3 968 229,66 ?

К оплате: ?

Оплатить

Уведомление

Чтобы суммы налоговых платежей были правильно распределены по конкретным налогам и взносам, необходимо отправить в ФНС уведомление. Сделайте это до **3 марта 2026 г.**

[Уведомление об исчисленных суммах налогов 1 от 03.03.2026 на сумму 4 160,00 \(В работе\)](#) ✕

Перейдите по ссылке и установите статус "Сдано", если уведомление отправлено в ФНС

[Ведомость по ЕНС](#)

Раздел Банк и Касса – Платежные поручения.

← → ☆ **Платежное поручение 0000-000009 от 03.03.2026 12:00:03** 🔗 ⋮ ✕

Выгрузить Записать 🖨 Платежное поручение Еще ⌵

Номер: от: 📅 🗨 Банковский счет: ⌵ 🗨

Получатель: ⌵ 🗨 [ИНН 7723662263, КПП 772301001, ООО «ТЕ...](#)

Счет получателя: ⌵ 🗨 ? Статья ДДС: ⌵ 🗨

[ИНН 7727406020, КПП 770701001, Казначейство России \(ФНС России\)](#)

Сумма: 🗨

Реквизиты: [18201061201010000510; 0: 0: 0: 0: 0: Статус: 01: 0](#)

Назначение платежа:

Состояние: ⌵



Раздел Банк и Касса – Банковские выписки – кнопка Списание.

← → ☆ Списание с расчетного счета 0000-000015 от 05.03.2026 12:00:04

Провести и закрыть Записать Провести ДТ КТ Создать на основании

Дата: 05.03.2026 12:00:04 Счет учета: 51

По документу №: 8 от: 05.03.2026 Банковский счет: 40702810100000034698

Вид операции: Уплата налога

Налог: Единый налоговый платеж

Получатель: МИ ФНС России по управлению долгом

68.90

Сумма: 4 160,00 руб.

Статья расходов: Прочие налоги и сборы

Назначение платежа: Единый налоговый платеж

Подтверждено выпиской банка: [Платежное поручение № 8 от 03.03.2026](#)

Комментарий:

← → ☆ Движения документа: Списание с расчетного счета 0000-000015 от 05.03.2026 ...

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

ДТ КТ Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Пополнение ЕНС на уплату НДФЛ с аванса

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
05.03.2026	68.90	51	4 160,00		
	1	4070281010000003469...	Единый налоговый платеж по вх.д. 8 от 05.03.2026		
		Прочие налоги и сборы			

Раздел Операции – Сведения об уплате налогов.

← → ☆ Сведения об уплате налогов от 05.03.2026 12:00:00

Провести и закрыть Записать Провести ДТ КТ

Дата: 05.03.2026 12:00:00

Добавить ↑ ↓ Поиск (Ctrl+F)

N	Налог	Счет учета	Сумма	КБК
1	НДФЛ исчисленный налоговым агентом	68.01	4 160,00	18210102010011000110

Всего: 4 160,00

Комментарий:



Раздел Главное – Задачи организации.

← → ☆ **Задачи организации** 🔗 ⋮ ✕

ТЕХНОМИР ООО Поиск (Ctrl+F) ✕ 🔍 ⌵ Еще ⌵

[Календарь на ИТС](#) [Задачи в архиве](#) [1С-Отчетность](#) [1С:ФинОтчетность](#) [Настройка задач](#)

🕒 16 марта, понедельник Взносы за сотрудников, уплата взносов на травматизм за февраль 2026 г. ✕

← → ☆ **Взносы за сотрудников, уплата взносов на травматизм за февраль 2026 г.** ✕

Организация: [ТЕХНОМИР ООО](#)

Расчет суммы

Сумма платежа рассчитывается на основании данных на счетах страховых взносов

Страховые взносы от несчастных случаев: 160,00

Оплата

Подготовка платежного документа

Оплатить

[Подробнее на ИТС](#)

Раздел Банк и Касса – Платежные поручения.

← → ☆ **Платежное поручение 0000-000010 от 16.03.2026 12:00:00** 🔗 ⋮ ✕

Выгрузить Записать Платежное поручение Еще ⌵

Номер: от: Банковский счет: ✕

Получатель: ✕ [ИНН 7723662263, КПП 772301001, ООО «ТЕХ...](#)

Счет получателя: ✕ ? Статья ДДС: ✕

[ИНН 7703363868, КПП 770801001, УФК по г. Москве \(Отделение Фонда п...](#)

Куда уплачиваются взносы

Сумма: 📅

Реквизиты: [79710212000061000160; 45390000; 0; 0; 0; 0; Статус: 08; 0](#)

Назначение платежа:

Состояние: ⌵



Раздел Банк и Касса – Банковские выписки – кнопка Списание.

← → ☆ Списание с расчетного счета 0000-000016 от 16.03.2026 12:00:01 🔗 ⋮ ×

Провести и закрыть Записать Провести ДТ КТ Создать на основании ▾ 📄 📌 Еще ▾ ?

Дата: 16.03.2026 12:00:01 Счет учета: 51

По документу №: 9 от: 16.03.2026 Банковский счет: 40702810100000034698

Вид операции: Уплата налога

Налог: Страховые взносы от несчастных случаев

Вид обязательства: Взносы за: **Февраль 2026** За какой месяц уплачиваются взносы

Получатель: ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

[69.11. Налог \(взносы\): начислено / уплачено](#)

Сумма: 160,00 руб.

Статья расходов: Прочие налоги и сборы

Назначение платежа: Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в СФР 1112143118

Подтверждено выпиской банка: [Платежное поручение № 9 от 16.03.2026](#)

Комментарий:

← → ☆ Движения документа: Списание с расчетного счета 0000-000016 от 16.03.2026 ... 🔗 ⋮ ×

Записать и закрыть Обновить Еще ▾ ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

ДТ КТ Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Уплата взносов на травматизм Еще ▾

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
16.03.2026	69.11	51	160,00		
	1 Налог (взносы): начислено / уплачено	4070281010000003469... Прочие налоги и сборы			Взносы на обязательное страхование от несчастных ...



Раздел Главное – Задачи организации.

← → ☆ **Задачи организации** 🔗 ⋮ ×

ТЕХНОМИР ООО Поиск (Ctrl+F) × 🔍 ⌵ Еще ⌵

[Календарь на ИТС](#) [Задачи в архиве](#) [1С-Отчетность](#) [1С:ФинОтчетность](#) [Настройка задач](#)

📧 25 марта, среда [Уведомление о налогах в марте 2026 г.](#) ×

← → ☆ **Уведомление о налогах в марте 2026 г.** 🔗 ⋮ ×

Организация: [ТЕХНОМИР ООО](#)

Расчет сумм налогов и взносов

НДФЛ за сотрудников	6 240,00
Взносы за сотрудников	24 000,00
Всего:	30 240,00

Уведомление

Чтобы суммы налоговых платежей были правильно распределены по конкретным налогам и взносам, необходимо отправить в ФНС уведомление. Сделайте это до **25 марта 2026 г.**

[Сформировать уведомление](#)

[Ведомость по ЕНС](#)

Раздел Операции – Уведомления.

💡 **А вы знаете...**

Можно создать единое уведомление по всем налогам из **Задач организации**. Подробнее [Единое уведомление и платеж по ЕНС в 1С](#)

☆ **Уведомление об исчисленных суммах налогов 0000-000002 от 25.03.2026 ...** 🔗 ⋮ □ ×

[Провести и закрыть](#) [Печать](#) [Выгрузить](#)

Подключите тариф "Промо ЕНС" и отправляйте уведомления по ЕНП в ФНС бесплатно в течение 6 месяцев! [Подробнее...](#) [Закрыть](#)

В работе

Номер: от: 📅 📧

N	Налог	Регистрация в налоговом органе	Отчетный период	Сумма
1	НДФЛ исчисленный налоговым агентом	ФНС 7723 КПП 772301001 (Общ...	01.03.2026 - 22.03.2026	6 240,00
	18210102010011000110 68.01 45390000			
2	Страховые взносы по единому тарифу	ФНС 7723 КПП 772301001 (Общ...	Февраль 2026	24 000,00
	18210201000011000160 69.09 45390000			
Всего:				30 240,00

Комментарий:



А вы знаете...

Документ **Уведомление об исчисленных суммах налогов** не формирует проводки и движения по регистрам – нужен только для сдачи в налоговую. Подробнее [Единое уведомление и платеж по ЕНС в 1С.](#)

Раздел Главное – Задачи организации.

← → ☆ **Задачи организации** 🔗 ⋮ ×

ТЕХНОМИР ООО

Поиск (Ctrl+F)



Еще ▾

[Календарь на ИТС](#) [Задачи в архиве](#) [1С-Отчетность](#) [1С:ФинОтчетность](#)

[Настройка задач](#)

📅 30 марта, понедельник

Единый налоговый платеж в марте 2026 г.

← → ☆ **Единый налоговый платеж в марте 2026 г.** 🔗 ⋮ ×

Организация: [ТЕХНОМИР ООО](#)

НДФЛ и взносы уплачиваются в составе ЕНП, но в уроках рассматриваются отдельно

Расчет сумм налогов и взносов

Налог на прибыль [Нет данных о сумме к уплате](#)

НДС [Нет данных о сумме к уплате](#)

НДФЛ за сотрудников **6 240,00**

Взносы за сотрудников **24 000,00**

Всего: **30 240,00**

Уплата

Подготовка платежного документа

Списать с ЕНС: из: 3 968 229,66 ?

К оплате: ?

Оплатить

Уведомление

Чтобы суммы налоговых платежей были правильно распределены по конкретным налогам и взносам, необходимо отправить в ФНС уведомление. Сделайте это до **25 марта 2026 г.**

[Уведомление об исчисленных суммах налогов 2 от 25.03.2026 на сумму 30 240,00 \(Сдано\)](#)

[Ведомость по ЕНС](#)



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

Раздел Банк и Касса – Платежные поручения.

← → ☆ Платежное поручение 0000-000010 от 30.03.2026 12:00:...

Выгрузить Записать Платежное поручение Еще ▾

Номер: 0000-000010 от: 30.03.2026 Банковский счет: 407028101000000346

Получатель: МИ ФНС России по управлению долгом ИНН 7723662263, КПП 772301001, ООО «Т...

Счет получателя: 03100643000000018500, ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА ? Статья ДДС: Единый налоговый пл

[ИНН 7727406020, КПП 770701001, Казначейство России \(ФНС России\)](#)

Сумма: 30 240,00

Реквизиты: 18201061201010000510; 0; 0; 0; 0; 0; Статус: 01; 0

Назначение платежа: Единый налоговый платеж

Состояние: Подготовлено ▾

Раздел Банк и Касса – Банковские выписки – кнопка Списание.

← → ☆ Списание с расчетного счета 0000-000017 от 30.03.2026 0:00:00

Провести и закрыть Записать Провести АТ КТ Создать на основании ? Еще ▾ ?

Дата: 30.03.2026 0:00:00 Счет учета: 51

По документу №: 10 от: 30.03.2026 Банковский счет: 40702810100000034698

Вид операции: Уплата налога

Налог: Единый налоговый платеж

Получатель: МИ ФНС России по управлению долгом 68.90

Сумма: 30 240,00 руб.

Статья расходов: Единый налоговый платеж ?

Назначение платежа: Единый налоговый платеж

Подтверждено выпиской банка: [Платежное поручение № 10 от 30.03.2026](#)

Комментарий:



← → ☆ Движения документа: Списание с расчетного счета 0000-000017 от 30.03.2026 ...

Записать и закрыть

Обновить

Еще ▾

?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Пополнение ЕНС на уплату НДФЛ и взносов

Еще ▾

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
30.03.2026	68.90	51			30 240,00
	1	4070281010000003469...	Единый налоговый платеж по вх.д. 10 от 30.03.2026		
		Единый налоговый платеж			

Раздел Операции – Сведения об уплате налогов.

← → ☆ Сведения об уплате налогов от 30.03.2026 12:00:01

Провести и закрыть

Записать

Провести

Дт Кт

Еще ▾

Дата: 30.03.2026 12:00:01

Добавить



Поиск (Ctrl+F)

Еще ▾

N	Налог	Счет учета	Сумма	КБК
1	НДФЛ исчисленный налоговым агентом	68.01	6 240,00	18210102010011000110
2	Страховые взносы по единому тарифу	69.09	24 000,00	18210201000011000160

Всего: 30 240,00

Комментарий:

Дополнительная информация для тех, кто хочет знать больше

[Уведомления по ЕНП с 2026 года](#)

[Уведомление по ЕНП об исчисленном НДФЛ в 1С](#)

[Уведомление по ЕНП об исчисленных страховых взносах в 1С](#)

[Начисления и уплаты ЕНП в 1С](#)

[Единое уведомление и платеж по ЕНС в 1С](#)

[Сведениями об уплате налогов в 1С](#)

[Алгоритм досрочного зачета ЕНП в счет НДФЛ и страховых взносов в 1С](#)

[ТОП вопросов и ошибок по уведомлениям ЕНП в 1С](#)

[1С Бухгалтерия - ОБЪЕКТЫ 1С - ПОМОЩНИКИ БУХГАЛТЕРА - Календарь бухгалтера](#)

[Какими отчетами проверить начисление взносов на ФСС от НС и ПЗ в 1С?](#)



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт

Почему бухгалтеры выбирают Бухэксперт

С подпиской на Бухэксперт бухгалтер может быстро проверить свой учет и отчетность. Благодаря регулярным эфирам на Бухэксперт коммерческим подписчикам не страшны любые изменения законодательства – они первыми узнают о новых релизах 1С и получают готовые инструкции по работе в программе.

Оформите коммерческую подписку на Бухэксперт и получите:

- ✓ Полный комплект для подготовки к налоговой реформе-2026: законодательные эфиры Марины Аркадьевны Климовой, практические семинары, инструкции по работе в 1С, индивидуальные консультации экспертов, лайфхаки и обучающие видеоролики
- ✓ Еженедельные прямые эфиры по работе в 1С:ЗУП и 1С:Бухгалтерия
- ✓ Ответ на любой вопрос по учету в 1С: **22 000** статей, **23 000** видеомини-инструкций, **110 000** индивидуальных консультаций
- ✓ Настройки стандартных отчетов и обработки 1С для качественной проверки учета и отчетности
- ✓ Обзоры свежих релизов 1С, пути обхода ошибок программы и лайфхаки для быстрой работы в программе

С подпиской на Бухэксперт вы экономите десятки рабочих часов и всегда уверены, что делаете все правильно!



График ближайших эфиров



Оформить подписку на Бухэксперт



подпишитесь на Телеграм-канал Бухэксперт



сайт Бухэксперт