

Пошаговая инструкция
Отказ от ставки 0%

Дата	Дебет	Кредит	Сумма БУ	Сумма НУ		Наименование операции	Документы (отчеты) в 1С
				Дт	Кт		
Поступление предоплаты от иностранного покупателя							
16 апреля	52	62.22	26 512,75		26 512,75	Поступление предоплаты от покупателя на транзитный счет	Поступление на расчетный счет - Оплата от покупателя
	52	91.01	259,44		259,44	Переоценка валютных остатков на валютном счете	
Исчисление НДС с аванса и выставление СФ покупателю							
16 апреля	76.АВ	68.02	4 044,32			Исчисление НДС с аванса и выставление СФ покупателю	Счет-фактура выданный на аванс
	---	---	4 044,32			Отражение НДС в Книге продаж	Отчет Книга продаж
Реализация услуг							
27 апреля	62.21	90.01.1	26 512,75	26 512,75	22 279,80	Выручка от реализации услуг	Реализация (акт, накладная) - Услуги (акт)
	90.03	68.02	4 232,95			Начисление НДС с выручки	
	62.22	62.21	26 512,75	26 512,75	26 512,75	Зачет аванса	
Выставление СФ на отгрузку покупателю							
27 апреля	---	---	27 749,37			Выставление СФ на отгрузку	Счет-фактура выданный на реализацию
	---	---	4 232,95			Отражение НДС в Книге продаж	Отчет Книга продаж
Принятие НДС к вычету при зачете аванса покупателя							
30 апреля	68.02	76.АВ	4 044,32			Принятие НДС к вычету	Формирование записей книги покупок
	---	---	4 044,32			Отражение вычета НДС в Книге покупок	Отчет Книга покупок