

1. В документе Поступление (акты, накладные) указать сумму из документа продавца ставку НДС – 18% и начисленный сверх НДС.

← → ☆ Поступление товаров: Накладная 0000-000004 от 03.06.2018 18:22:21 ×

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

Накладная №: 45 от: 03.06.2018 ☐ Оригинал получен

Номер: 0000-000004 от: 03.06.2018 18:22:21 Организация: Уютный дом ООО

Контрагент: Автопарк Склад: Основной склад

Договор: Договор пост.№408 от 14.12.2014 Расчеты: Срок 02.08.2018, 60.01, 60.02, зачет аванса автоматически

Счет на оплату: Грузоотправитель и грузополучатель НДС сверху

Добавить Подбор Изменить ↑ ↓ Добавить по штрихкоду Еще -

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего
1	лом	100,000	70,00	7 000,00	18/118	1 260,00	8 260,00

Счет-фактура: 12 от 03.06.2018

Всего: 8 260,00 руб. НДС (в т.ч.): 1 260,00

2. Используя ручную корректировку на вкладке Бухгалтерский и налоговый учет замените счет 60.01 на счет 76.НА в проводке Дт 19.03 Кт 60.01

← → ☆ Движения документа: Поступление (акт, накладная) 0000-000004 от 03.06.2018 18:22:21 ×

Записать и закрыть Обновить Еще ?

☒ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Ак. Бухгалтерский и налоговый учет (2) НДС предъявленный (1)

Добавить ↑ ↓ Еще -

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
03.06.2018	41.01 Кол.: 100,000	60.01	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1	лом	Автопарк	Поступление товаров по эк.д. 45 от 03.06.2018		
	<.>	Договор пост.№408 от 14.12.2014			
	Основной склад	Поступление (акт, накладная) 0000-000004 от 03.06.2018 ...			
03.06.2018	19.03	76.НА	1 260,00		
2	Автопарк	Автопарк	Поступление товаров по эк.д. 45 от 03.06.2018		
	Поступление (акт, накладная) 0000-000004 от 03.06.2018 ...	Договор пост.№408 от 14.12.2014			

3. На вкладке НДС предъявленный Вид ценности заменить на Товары (налоговый агент)

← → ☆ Движения документа: Поступление (акт, накладная) 0000-000004 от 03.06.2018 18:22:21 ×

Записать и закрыть Обновить Еще ?

☒ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Ак. Бухгалтерский и налоговый учет (2) НДС предъявленный (1)

Добавить ↑ ↓ Еще -

Вид движе...	Счет-фактура	Вид ценности	Ставка НДС	Счет учета НДС	Поставщик	Сумма без Н...	НДС	Дата события	Событие
Приход	Поступление (акт, н...	Товары (налоговый ...)	18%	19.03	Автопарк	7 000,00	1 260,00	03.06.2018 18:2...	Предъявлен НДС Поставщиком

4. В Счет- фактера полученный указать код - 42

← → ☆ Счет-фактура полученный на поступление 12 от 03.06.2018 *

Записать и закрыть Записать **ДТ** Печать Создать на основании ЭДО

Счет-фактура №: 12 от: 03.06.2018

Получен: 03.06.2018 18:22:21 ☒ Отообразить вычет НДС в книге покупок датой получения ?

Организация: Уютный дом ООО

Контрагент: Автопарк КПП 772301001

Документы-основания: Поступление (акт, накладная) 0000-000004 от 03.06.2018 18:2... Изменить

Договор: Договор пост.№408 от 14.12.2014

Сумма: 8 260,00 руб. НДС (в т.ч.): 1 260,00 из них по комиссии: 0,00 руб. НДС (в т.ч.): 0,00

Код вида операции: 42 ... Получение товаров п.8 ст. 161 НК

Способ получения: ☒ На бумажном носителе ☐ В электронном виде

[Подключить "ООО "Уютный дом"" к ЭДО](#)

Комментарий:

Ответственный: Администратор

5. Используя ручную корректировку на вкладке Бухгалтерский и налоговый учет указать проводку: Дт 76.НА Кр 68.52

← → ☆ Движения документа: Счет-фактура полученный 0000-000003 от 03.06.2018 18:22:21 *

Записать и закрыть Обновить

☒ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

ДТ Бухгалтерский и налоговый учет (1) Журнал учета счетов-фактур (1) НДС Покупки (1) НДС предъявленный (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
03.06.2018	76.НА	68.52	1 260,00		
1	Автопарк	Налог (взносы): начислено / уплачено	НДС		
	Договор пост.№408 от 14.12.2014				

← → ☆ Движения документа: Счет-фактура полученный 0000-000003 от 03.06.2018 18:22:21

Записать и закрыть Обновить

☐ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

ДТ Бухгалтерский и налоговый учет (1) Журнал учета счетов-фактур (1) НДС Покупки (1) НДС предъявленный (1)

N	Дата регистрации	Сумма по счету-фактуре	Дата счета-фактуры продавца	Посредник	
	Номер счета-фактуры	Сумма НДС	Номер счета-фактуры продавца	Продавец	
	Дата счета-фактуры	Сумма по счету-фактуре (комиссия)	Счет-фактура полученный от продавца	ИНН продавца	КПП продавца
	Код вида операции	Сумма НДС (комиссия)			
1	03.06.2018	8 260,00			
	12	1 260,00			
	03.06.2018				
	42				

6. Используя кнопку Еще – Выбор регистров... убрать флажки:

- НДС покупки;

- НДС предъявленный.

И поставить флажок – НДС Продажи

← → ☆ Движения документа: Счет-фактура полученный 0000-000003 от 03.06.2018 18:22:21 *

Записать и закрыть Обновить

✓ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1) Журнал учета счетов-фактур (1) НДС Покупки (1) НДС предъявленный (1)

Добавить

N	Поставщик	Счет-фактура	Вид ценности	Ставка НДС	Счет учета Н...	Дата оплаты	Документ оплаты	Событие	Дата события	Запись дополнитель...
1	Автопарк	Поступление (акт, н...	Товары (налоговый...	18/118	19.03					

Настройка отображения регистров (НС/Предприятие)

OK Отмена Стандартная настройка Еще ?

Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет)

☒ НДС Покупки

☐ НДС предъявленный

☒ НДС Продажи

☐ НДС с авансов

☒ Журнал учета счетов-фактур

☐ Ошибочные реквизиты контрагентов

Записать и закрыть Обновить

Выбор регистров...

Изменить форму...

Справка

На вкладке НДС Продаж добавить строку:

- Покупатель – Поставщик лома;
- Счет-фактура – Документ Поступление (акт, накладная);
- Вид ценности - Товары (налоговый агент);
- Ставка НДС – 18%;
- Событие – НДС начислен к уплате;
- Дата события – Дата документа поступления;
- Код вида операции – 42

← → ☆ Движения документа: Счет-фактура полученный 0000-000003 от 03.06.2018 18:22:21 *

Записать и закрыть Обновить

✓ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1) Журнал учета счетов-фактур (1) НДС Продажи (1)

Добавить

Покупатель	Счет-фактура	Вид ценности	Ставка НДС	Событие	Дата события	Сумма без НДС	НДС	И	Код вида оп
Автопарк	Поступление (акт, на...	Товары (налоговый а...	18%	НДС начислен к уплате	03.06.2018 ...	7 000,00	1 260,00		42

7. Сформировать документ Формирование записи книги покупок. На вкладке Налоговый агент добавить запись:

← → ☆ Формирование записей книги покупок 0000-000001 от 30.06.2018 12:00:00

Провести и закрыть Записать Провести Акт Заполнить документ

Еще ?

Номер: 0000-000001 от: 30.06.2018 12:00:00 Организация: Уютный дом ООО

Вычеты НДС

Приобретенные ценности Полученные авансы **Налоговый агент (1)** Уменьшение стоимости реализации

Добавить Заполнить

Поставщик	Договор	Документ поступления	Вид ценности	Сумма	% НДС	НДС	Счет НДС
Автопарк	Договор пост.№408 от ...	Поступление (акт, накладная)...	Товары (налоговый агент)	7 000,00	18%	1 260,00	19.03
				7 000,00		1 260,00	

Проводки:

← →

☆ Движения документа: Формирование записей книги покупок 0000-000001 от 30.06.2018 12:00:00 *

×

Записать и закрыть

Обновить

Еще ?

✓ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1)

НДС Покупки (1)

НДС предъявленный (1)

Добавить

↑ ↓

Еще

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
30.06.2018	68.52	19.03	1 260,00		
1	Налог (взносы): начислено / уплачено	Автопарк	НДС		
		Поступление (акт, накладная) 0000-000004 от 03.06....			

← →

☆ Движения документа: Формирование записей книги покупок 0000-000001 от 30.06.2018 12:00:00 *

×

Записать и закрыть

Обновить

Еще ?

✓ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1)

НДС Покупки (1)

НДС предъявленный (1)

Добавить

↑ ↓

Еще

Вид движен...	Счет-фактура	Вид ценности	Ставка НДС	Счет учета НДС	Поставщик	Договор контрагента	Сумма без НДС	НДС	Дата события	Событие
Расход	Поступление (акт, на...	Товары (налоговый агент)	18%	19.03	Автопарк	Договор пост №408 от 14.12.2014	7 000,00	1 260,00	03.06.2018 ...	Предъявлен НДС к вычету

← →

☆ Движения документа: Формирование записей книги покупок 0000-000001 от 30.06.2018 12:00:00 *

×

Записать и закрыть

Обновить

Еще ?

✓ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1)

НДС Покупки (1)

НДС предъявленный (1)

Добавить

↑ ↓

Еще

N	Поставщик	Счет-фактура	Вид ценности	Ставка НДС	Счет учета НДС	Событие	Дата события	Сумма без НДС	НДС
1	Автопарк	Поступление (акт, н...	Товары (налоговый...	18%	19.03	Предъявлен НДС к вычету	03.06.2018 0 00:00	7 000,00	1 260,00