

## 1. Оплата аванса поставщику.

← → ☆ Списание с расчетного счета 0000-000002 от 20.05.2018 12:00:00

Провести и закрыть Записать Провести **Дт Кт** Создать на основании

Дата: 20.05.2018 12:00:00 Счет учета: 51

По документу №: 90 от: 20.05.2018 Организация: Уютный дом ООО

Вид операции: Оплата поставщику Банковский счет: 4070281065600001084, ВТБ 24 (ПАО)

Получатель: Автопарк

Сумма: 10 000,00 руб. Разбить платеж

Договор: Договор пост.№408 от 14.12.2014 Счет расчетов: 60.01 Счет авансов: 60.02

Счет на оплату: Погашение задолженности: Автоматически

Ставка НДС: Без НДС

Сумма НДС: 0,00

Статья расходов:

Назначение платежа: Оплата по договору Договор пост.№408 от 14.12.2014  
Сумма 7000-00  
В т.ч. Без налога (НДС)

Подтверждено выпиской банка: Ввести платежное поручение

Комментарий: Ответственный: Администратор

← → ☆ Движения документа: Списание с расчетного счета 0000-000002 от 20.05.2018 12:00:00

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

**Дт Кт** Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
20.05.2018	60.02	51	7 000,00	7 000,00	
1	Автопарк	4070281065600001084, ВТБ 24 (ПАО)			
	Договор пост.№408 от 14.12.2014	<->			
	Списание с расчетного счета 0000-000002 от 20.05.20...				
			Оплата по договору Договор пост.№408 от 14.12.2014 по вх. д. 90 от 20.05.2018		

2. В документе Списание с расчетного счета указать сумму с НДС (  $7000 \cdot 1.18 = 8260$ ). На основании документа оформить Счет-фактура полученный. После этого в документе Списание с расчетного указать сумму перечисленную поставщику – 7000 руб. Далее в документе Счет-фактура полученный указать Код вида операции – 41

← → ☆ Счет-фактура полученный на аванс 60 от 20.05.2018 \*

Провести и закрыть Записать Провести **Дт Кт** Конверт Создать на основании ЭДО

Счет-фактура №: 60 от: 20.05.2018 Организация: Уютный дом ООО

Получен: 20.05.2018 12:00:00 Вид счета-фактуры: На аванс

Контрагент: Автопарк  Отразить вычет НДС в книге покупок ?

Документ-основание: Списание с расчетного счета 0000-000002 от 20.05.2018

Расшифровка суммы по ставкам НДС

N	Сумма	% НДС	НДС
1	11 800,00	18/118	1 800,00

Всего: 11 800,00 руб. НДС (в т.ч.): 1 800,00

Код вида операции: 41 Авансы выданные за товары п.8 ст. 161 НК

Способ получения:  На бумажном носителе  В электронном виде

Используя ручную корректировку на вкладке Бухгалтерский и налоговый учет отразить проводки, как показано на Рис. 1

## Движение документа:

← → ☆ Движения документа: Счет-фактура полученный 0000-000004 от 20.05.2018 12:00:00 \*

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (2) Журнал учета счетов-фактур (1) НДС Покупки (1)

Добавить ↑ ↓

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
20.05.2018	76.АВ 1 Автопарк	68.52 Налог (взносы): начислено / уплачено	1 800,00		
Списание с расчетного счета 0000-000002 от 20.05.2...					
20.05.2018	68.52 2 Налог (взносы): начислено / уплачено	76.ВА Автопарк	1 800,00		
Списание с расчетного счета 0000-000002 от 20.05.2...					

Рис.1

← → ☆ Движения документа: Счет-фактура полученный 0000-000004 от 20.05.2018 12:00:00 \*

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (2) Журнал учета счетов-фактур (1) НДС Покупки (1)

Добавить ↑ ↓

N	Дата регистрации	Сумма по счету-фактуре	Дата счета-фактуры продавца	Посредник	Субкомиссионер
	Номер счета-фактуры	Сумма НДС	Номер счета-фактуры продавца	Продавец	ИНН субкомиссионера
	Дата счета-фактуры	Сумма по счету-фактуре (комиссия)	Счет-фактура полученный от продавца	ИНН продавца	КПП продавца
	Код вида операции	Сумма НДС (комиссия)			Счет-фактура выданный покупателю
					Код вида операции (комиссия)
					Код вида сделки
1	20.05.2018	11 800,00			
	60	1 800,00			
	20.05.2018				
	41				

На вкладке НДС Покупки исправить запись как на Рис. 2

← → ☆ Движения документа: Счет-фактура полученный 0000-000004 от 20.05.2018 12:00:00 \*

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (2) Журнал учета счетов-фактур (1) НДС Покупки (1) НДС Продажи (1)

Добавить ↑ ↓

Поста...	Счет-фактура	Вид ценности	Ставка НДС	Дата опла	Событие	Дата собы	Сумма без Н	НДС	Дата докум...	Код
Автоп	Списание с рас...	Авансы выданные (налоговый ...	18/118	20.05.2018	Предыявлен НДС к выч	20.05.2018...	10 000,00	1 800,00	20.05.2018	41

Рис. 2

По кнопке Еще – Выбор регистров.... добавить – НДС Продажи.

На вкладке НДС Продажи добавить запись как на Рис. 3:

← → ☆ Движения документа: Счет-фактура полученный 0000-000004 от 20.05.2018 12:00:00 \*

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (2) Журнал учета счетов-фактур (1) НДС Покупки (1) НДС Продажи (1)

Добавить ↑ ↓

Покупат	Счет-фактура	Вид ценности	Ставка НДС	Событие	Сумма без НДС	НДС	Код вида опера
Автопарк	Списание с расчетно...	Авансы полученные (налоговый аге	18/118	Получен аванс	10 000,00	1 800,00	41

Рис. 3

3. 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 | ЗДО

Накладная №: 45 от: 03.06.2018 | Организация: Уютный дом ООО

Номер: 0000-000004 от: 03.06.2018 18:22:21 | Склад: Основной склад

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

Счет на оплату: | НДС сверху

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет учета	Счет НДС
1	лом	100,000	300,00	30 000,00	18%	5 400,00	35 400,00	41.01	19.03

Счет-фактура: 12 от 03.06.2018 | Всего: 35 400,00 руб. НДС (в т.ч.): 5 400,00

4. 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

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Ак. Бухгалтерский и налоговый учет (3) | НДС предъявленный (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
03.06.2018	60.01	60.02	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	1 Автопарк	Автопарк	Зачет аванса поставщику		
	Договор пост.№408 от 14.12.2014	Договор пост.№408 от 14.12.2014			
	Поступление (акт, накладная) 0000-000004 от 03.06.2018 18...	Списание с расчетного счета 0000-000002 от 20.05.2018 12...			
03.06.2018	41.01 Кол.: 100,000	60.01	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	2 лом	Автопарк	Поступление товаров по вх.д. 45 от 03.06.2018		
	<->	Договор пост.№408 от 14.12.2014			
	Основной склад	Поступление (акт, накладная) 0000-000004 от 03.06.2018 18...			
03.06.2018	19.03	76.НА	5 400,00		
	3 Автопарк	Автопарк	Поступление товаров по вх.д. 45 от 03.06.2018		
	Поступление (акт, накладная) 0000-000004 от 03.06.2018 18...	Договор пост.№408 от 14.12.2014			

5. 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

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Ак. Бухгалтерский и налоговый учет (3) | НДС предъявленный (1)

Вид движ...	Счет-фактура	Вид ценности	Ставка НДС	Счет учета Н	Поставщик	Сумма без НДС	НДС	Дата события	Событие
Приход	Поступление (акт, н...	Товары (налоговы...	18%	19.03	Автопарк	30 000,00	5 400,00	03.06.2018 18...	Предъявлен НДС Поставщиком

6. НА основании документа поступления зарегистрировать счет – фактуру. В Счет – фактуре полученный указать код - 42

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

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

Счет-фактура №: 12 от: 03.06.2018

Получен: 03.06.2018 18:22:21  Отразить 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 18:22:21 Изменить

Договор: Договор пост.№408 от 14.12.2014

Сумма: 35 400,00 руб. НДС (в т.ч.): 5 400,00 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

7. 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 Еще ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

**А:** 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	5 400,00		
1	Автопарк	Налог (взнос): начислено / уплачено	НДС начисленный к уплате		
	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 Еще ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

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

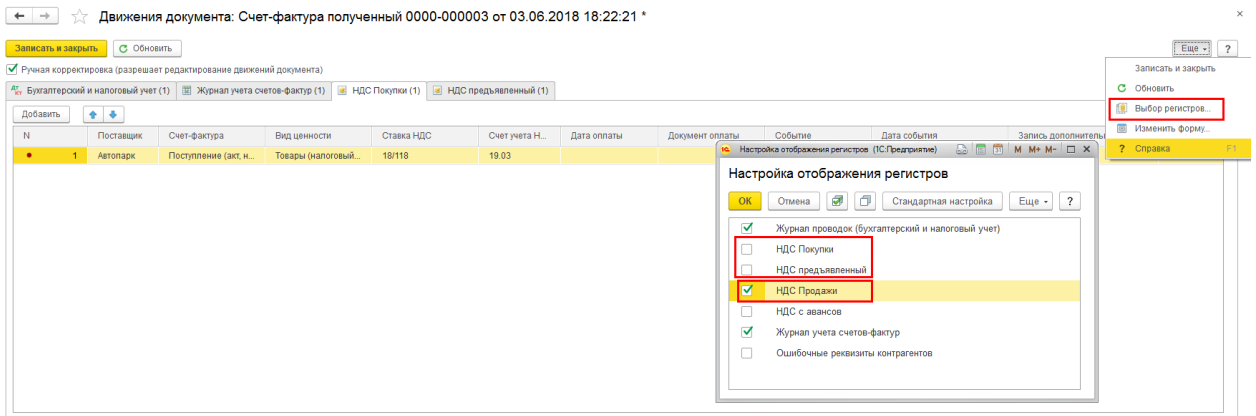
N	Дата регистрации	Сумма по счету-фактуре	Дата счета-фактуры продавца	Посредник	Субкомиссионер
	Номер счета-фактуры	Сумма НДС	Номер счета-фактуры продавца	Продавец	ИНН субкомиссионера КПП субк
	Дата счета-фактуры	Сумма по счету-фактуре (комисси)	Счет-фактура полученный от продавца	ИНН продавца КПП продавца	Счет-фактура выданный покупателю
	Код вида операции	Сумма НДС (комиссия)			Код вида операции (комиссия) Код вида сделки
1	03.06.2018	35 400,00			
	12	5 400,00			
	03.06.2018				
	42				

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

- НДС покупки;

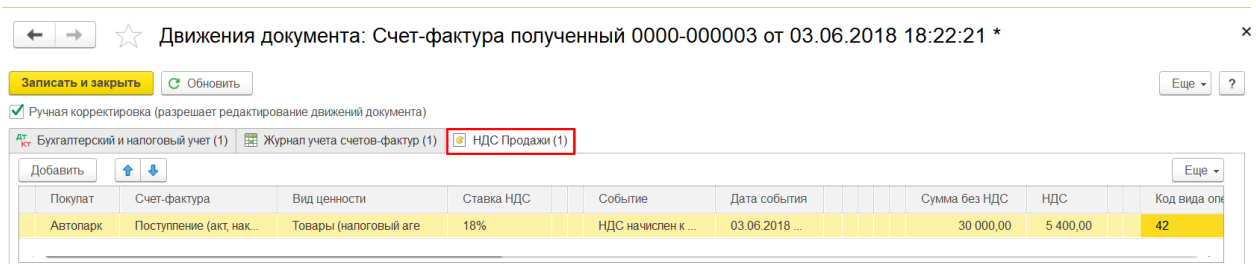
- НДС предъявленный.

И поставить флажок – НДС Продажи



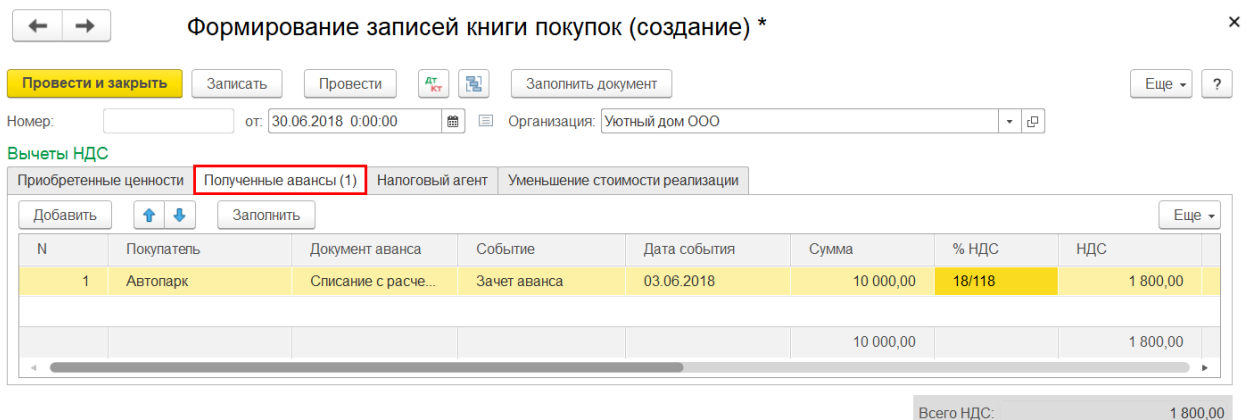
На вкладке НДС Продаж добавить строку:

- 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



### 9. Сформировать документ Формирование записи книги покупок:

- На вкладке Полученные авансы добавить запись:



- На вкладке Налоговый агент добавить запись:

← → **Формирование записей книги покупок (создание) \*** ×

Провести и закрыть | Записать | Провести | | | Заполнить документ Еще ?

Номер:  от: 30.06.2018 0:00:00 | Организация: Уютный дом ООО

**Вычеты НДС**

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

Добавить | | | Заполнить Еще ▾

N	Поставщик	Договор	Документ поступления	Вид ценности	Сумма	% НДС	НДС	Счет НДС
1	Автопарк	Договор пост.№408 ...	Поступление (акт, накладн...	Товары (налоговый агент)	30 000,00	18%	5 400,00	19.03
					30 000,00		5 400,00	

Всего НДС: 7 200,00

Используя ручную корректировку откорректировать 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 (2) | НДС Покупки (2) | НДС предъявленный (1)

Добавить | | Еще ▾

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
30.06.2018	<b>68.52</b>	<b>76.АВ</b>	<b>1 800,00</b>		
	1 Налог (взносы): начислено / уплачено	Автопарк			
		Списание с расчетного счета 0000-000002 от 20.05...			
				<i>Вычет НДС по предоплате</i>	
30.06.2018	<b>68.52</b>	<b>19.03</b>	<b>5 400,00</b>		
	2 Налог (взносы): начислено / уплачено	Автопарк			
		Поступление (акт, накладная) 0000-000004 от 03.06...			
					<i>НДС</i>

← → ☆ **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 (2) | НДС Покупки (2) | НДС предъявленный (1)

Добавить | | Еще ▾

Вид движ...	Счет-фактура	Вид ценности	Ставка НДС	Счет учета Н	Постав	Договор контрагента	Сумма без НДС	НДС	Дата соб...	Событие
Расход	Поступление (акт, нак...	Товары (налоговый ...	18%	19.03	Автопарк	Договор пост.№408 от ...	30 000,00	5 400,00	30.06.201...	Предъявлен НДС к выч...

← → ☆ **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 (2) | НДС Покупки (2) | НДС предъявленный (1)

Добавить | | Еще ▾

Постав	Счет-фактура	Вид ценности	Ставка НДС	Счет уч...	Событие	Дата событ	Договор контраг	Сумма без	НДС	Код в
Автопа	Списание с расче...	Авансы полученные (налого...	18/118		Предъявлен НДС к вы...	03.06.2018 ...		10 000,00	1 800,00	43
Автопа	Поступление (акт...	Товары (налоговый агент)	18%	19.03	Предъявлен НДС к вы...	30.06.2018 ...	Договор пост.№4...	30 000,00	5 400,00	

## 10. Сформировать документ Формирование записи книги продаж:

← → **Формирование записей книги продаж (создание) \*** ×

Провести и закрыть | Записать | Провести | | Еще ?

Номер:  от: 30.06.2018 0:00:00 | Организация: Уютный дом ООО

**Восстановление по авансам (1)**

Добавить | | | Заполнить Еще ▾

N	Поставщик	Документ аванса	Сумма	% НДС	НДС	Запись доп. лис	Корректируемый период	Исправленный счет-фактура
1	Автопарк	Списание с расчетного с...	10 000,00	18/118	1 800,00	<input type="checkbox"/>		
			10 000,00		1 800,00			

Движение документа:

← → ☆ Движения документа: Формирование записей книги продаж 0000-000001 от 30.06.2018 12:00:01 ×

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1) НДС Продажи (1) Еще ?

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
30.06.2018	76.ВА	68.02	1 800,00		
1	Автопарк Списание с расчетного счета 0000-000002 от 20.05.2018 12:00:00	Налог (взносы): начислено / уплачено	Восстановление НДС с выданного аванса		

← → ☆ Движения документа: Формирование записей книги продаж 0000-000001 от 30.06.2018 12:00:01 \* ×

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1) НДС Продажи (1) Еще ?

Добавить

Покупат	Счет-фактура	Вид ценности	Ставка Н	Дата опл	Документ оплаты	Событие	Дата событ	Сумма без Н	НДС	Код эк
Автопарк	Списание с расч...	Авансы выданные (нал...	18/118	20.05.2018	Списание с расч...	Восстановление НДС	30.06.2018 ...	10 000,00	1 800,	43