

**Пошаговая инструкция
Авансовый отчет по командировке РФ (выдача денежных документов)**

Дата	Дебет	Кредит	Сумма БУ	Сумма НУ		Наименование операции	Документы (отчеты) в 1С
				Дт	Кт		
Перечисление на корпоративную карту							
22 мая	55.04	51	10 000			Перечисление на корпоративную карту	Списание с расчетного счета - Перевод на другой счет организации
Снятие денежных средств с корпоративной карты подотчетным лицом							
22 мая	71.01	55.04	10 000	10 000		Выдача подотчетному лицу	Списание с расчетного счета - Перечисление подотчетному лицу
Выдача авиабилетов подотчетному лицу							
22 мая	71.01	50.03	19 510	19 510		Выдача денежных документов подотчетному лицу	Выдача денежных документов - Выдача подотчетному лицу
Авансовый отчет сотрудника о командировке							
28 мая	26	71.01	25 713,56	25 713,56	25 713,56	Принятие к учету командировочных расходов	Авансовый отчет - закладка "Прочее"
	19.04	71.01	2 426,44		2 489,99	Принятие к учету НДС	
Регистрация авиабилетов, БСО поставщика							
28 мая	---	---	23 640			Регистрация БСО поставщика	Счет-фактура (бланк строгой отчетности)
	68.02	19.04	2 489,99			Принятие НДС к вычету	
	---	---	2 489,99			Отражение вычета НДС в Книге покупок	Отчет "Книга покупок"
Возврат неиспользованных подотчетных средств							
28 мая	50.01	71.01	1 370		1 370	Возврат подотчетных средств	Поступление наличных - Возврат от подотчетного лица
Исчисление НДФЛ и страховых взносов со сверхнормативных суточных							
31 мая	70	68.01	312	312		Удержание НДФЛ	Начисление зарплаты
	26	69.01	69,60	69,60		Начисление ФСС	
	26	69.03.1	122,40	122,40		Начисление ФФОМС	
	26	69.02.7	528	528		Начисление ПФР	