

1. Поступление товара.

← → ☆ Поступление товаров: Накладная 0000-000001 от 11.05.2018 12:00:00

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

Накладная №: 56 от: 11.05.2018 Оригинал получен

Номер: 0000-000001 от: 11.05.2018 12:00:00 Организация: Уютный дом ООО

Контрагент: Городской стиль Склад: Основной склад

Договор: Договор пост.№33 от 11.12.2014 Расчеты: [Срок 10.07.2018. 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	Кисея с бусинами (ЗмхЗм)	24,000	800,00	19 200,00	18%	3 456,00	22 656,00

Счет-фактура: [57 от 11.05.2018, получен 16.08.2018](#) ?

Всего: 22 656,00 руб. НДС (в т.ч.): 3 456,00

2. Универсальном отчете по регистру накопления "Раздельный учет НДС" с группировкой по партиям и способам учета НДС

← → ☆ Универсальный отчет: Регистр накопления "Раздельный учет НДС" - таблица "Остатки и обороты" за 01.05...

Период: 01.05.2018 - 11.05.2018 | Регистр накопления | Раздельный учет НДС | Остатки и обороты

Сформировать | Скрыть настройки | Выбрать настройки... | Сохранить настройки... | Еще ?

Настройки

Группировка | Отборы | Показатели | Сортировка | Оформление

Добавить | ↑ ↓

Поле	Тип группировки
<input checked="" type="checkbox"/> Партия	Без групп
<input checked="" type="checkbox"/> Способ учета НДС	Без групп

← → ☆ Универсальный отчет: Регистр накопления "Раздельный учет НДС" - таблица "Остатки и обороты" за 01.05...

Период: 01.05.2018 - 11.05.2018 | Регистр накопления | Раздельный учет НДС | Остатки и обороты

Сформировать | Показать настройки | Печать | 0,00 | Еще ?

ООО "Уютный дом"

Универсальный отчет: Регистр накопления "Раздельный учет НДС" - таблица "Остатки и обороты" за 01.05.2018 - 11.05.2018

Партия	Нач. остаток			Приход			Расход			Кон. остаток			
	Количество	Сумма без НДС	Сумма НДС	Количество	Сумма без НДС	Сумма НДС	Количество	Сумма без НДС	Сумма НДС	Количество	Сумма без НДС	Сумма НДС	
Способ учета НДС													
Поступление (акт, накладная) 0000-000001 от 11.05.2018 12:00:00				24,000	19 200,00	3 456,00					24,000	19 200,00	3 456,00
Принимается к вычету				24,000	19 200,00	3 456,00					24,000	19 200,00	3 456,00

3. Реализация товара

← → ☆ Реализация товаров: Накладная 0000-000001 от 14.05.2018 12:00:00

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

Номер: 0000-000001 от: 14.05.2018 12:00:00 Организация: Уютный дом ООО

Контрагент: Камелия Склад: Основной склад

Договор: Договор КП №17 от 02.03.2015 Банковский счет: 4070281065600001084, ВТБ 24 (ПАО)

Счет на оплату: Расчеты: Срок 13.07.2018, 62.01, 62.02, зачет аванса автоматически
НДС в сумме

Добавить Заполнить Подбор Изменить

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего
1	Кисея с бусинами (ЗмхЗм)	23,000	1 500,00	34 500,00	18%	5 262,71	34 500,00

Подписи Доставка Документ подписан

Всего: 34 500,00 руб. в т.ч. НДС: 5 262,71

4. Универсальном отчете по регистру накопления "Раздельный учет НДС"

← → ☆ Универсальный отчет: Регистр накопления "Раздельный учет НДС" - таблица "Остатки и обороты" за 01.05...

Период: 01.05.2018 - 14.05.2018 Регистр накопления Раздельный учет НДС Остатки и обороты

Сформировать Показать настройки Печать 0,00

ООО "Уютный дом"
Универсальный отчет: Регистр накопления "Раздельный учет НДС" - таблица "Остатки и обороты" за 01.05.2018 - 14.05.2018

Партия Способ учета НДС	Нач. остаток			Приход Количество	Расход			Кон. остаток				
	Количество	Сумма без НДС	Сумма НДС		Количество	Сумма без НДС	Сумма НДС	Количество	Сумма без НДС	Сумма НДС		
Поступление (акт, накладная) 0000-000001 от 11.05.2018 12:00:00				24,000	19 200,00	3 456,00	23,000	18 400,00	3 312,00	1,000	800,00	144,00
Принимается к вычету				24,000	19 200,00	3 456,00	23,000	18 400,00	3 312,00	1,000	800,00	144,00

5. Корректировка долга

← → ☆ Корректировка поступления 1 от 15.05.2018

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

Главное Товары (1) Услуги Агентские услуги

Вид операции: Корректировка по согласованию сторон Организация: Уютный дом ООО

Документ №: 12 от: 15.05.2018 Контрагент: Городской стиль

Номер: 0000-000001 от: 15.05.2018 12:00:00 Договор: Договор пост.№33 от 11.12.2014

Основание: Поступление (акт, накладная) 0000-000001 от 11.05.2018 12: ... Грузоотправитель и грузополучатель

Отражать корректировку: Во всех разделах учета

Зачет аванса: Автоматически

Счет-фактура: 45 от 15.05.2018

Всего: 19 824,00 руб. НДС (в т.ч.): 3 024,00

← → ☆ Корректировка поступления 1 от 15.05.2018

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

Главное **Товары (1)** Услуги Агентские услуги

Добавить

Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет учета
Кисея с бусинами ...	24,000	800,00	19 200,00	18%	3 456,00	22 656,00	41.01
до измен...							
после изме...	24,000	700,00	16 800,00		3 024,00	19 824,00	

Счет-фактура: 45 от 15.05.2018

Всего: 19 824,00 руб. НДС (в т.ч.): 3 024,00

6. Универсальном отчете по регистру накопления "Раздельный учет НДС"

← → ☆ Универсальный отчет: Регистр накопления "Раздельный учет НДС" - таблица "Остатки и обороты" за 01.05.2018... ×

Период: 01.05.2018 - 15.05.2018 ... Регистр накопления Раздельный учет НДС Остатки и обороты

Сформировать Показать настройки Печать 0,00 Еще ▾

ООО "Уютный дом"
Универсальный отчет: Регистр накопления "Раздельный учет НДС" - таблица "Остатки и обороты" за 01.05.2018 - 15.05.2018

Партия Способ учета НДС	Нач. остаток			Приход			Расход			Кон. остаток		
	Количес- тво	Сумма без НДС	Сумма НДС	Количес- тво	Сумма без НДС	Сумма НДС	Количе- ство	Сумма без НДС	Сумма НДС	Количес- тво	Сумма без НДС	Сумма НДС
Поступление (акт, накладная) 0000-000001 от 11.05.2018 12:00:00				24,000	16 800,00	3 024,00	23,000	18 400,00	3 312,00	1,000	-1 600,00	-288,00
Принимается к вычету				24,000	16 800,00	3 024,00	23,000	18 400,00	3 312,00	1,000	-1 600,00	-288,00

7. Реализация товара после корректировки

← → ☆ Реализация товаров: Накладная 0000-000002 от 20.05.2018 12:00:00 ×

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

Номер: 0000-000002 от: 20.05.2018 12:00:00 Организация: Уютный дом ООО

Контрагент: Камелия Склад: Основной склад

Договор: Договор КП №17 от 02.03.2015 Банковский счет: 4070281065600001084, ВТБ 24 (ПАО)

Счет на оплату: Расчеты: [Срок 19.07.2018, 62.01, 62.02, зачет аванса автоматически](#)

[НДС в сумме](#)

Добавить Заполнить Подбор Изменить Еще ▾

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего
1	Кисея с бусинами (ЗмхЗм)	1,000	1 500,00	1 500,00	18%	228,81	1 500,00

Ошибка:
 Для целей учета НДС не списано 1,000 товара Кисея с бусинами (ЗмхЗм), счет учета: 41.01

Подписи Доставка Документ подписан Всего: 1 500,00 руб. в т.ч. НДС: 228,81

Счет-фактура: [2 от 20.05.2018](#) ?

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

Комментарий: Ответственный: Администратор

Сообщения:
 — Для целей учета НДС не списано 1,000 товара Кисея с бусинами (ЗмхЗм), счет учета: 41.01

При попытке проведения выдается ошибка

- В документе Корректировка поступления необходимо используя ручную корректировку удалить движение по Регистру Раздельный учет НДС

← → ☆ Движения документа: Корректировка поступления 0000-000001 от 15.05.2018 12:00:00

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

АТ Бухгалтерский и налоговый учет (2) НДС предъявленный (1) **Раздельный учет НДС (1)**

Еще - ?

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ...
15.05.2018	19.03	60.01	-432,00	
1	Городской стиль	Городской стиль	Поступление товаров по вх.д.12 от 15.05.2018	
	Поступление (акт, накладная) 0000-000001 от ...	Договор пост.№33 от 11.12.2014		
	Принимается к вычету	Поступление (акт, накладная) 0000-000001 от ...		
15.05.2018	41.01 Кол.:	60.01	-2 400,00	-2 400,00
2	Кисея с бусинами (ЗмхЗм)	Городской стиль	Поступление товаров по вх.д.12 от 15.05.2018	
	<...>	Договор пост.№33 от 11.12.2014		
	Основной склад	Поступление (акт, накладная) 0000-000001 от ...		

← → ☆ Движения документа: Корректировка поступления 0000-000001 от 15.05.2018 12:00:00 *

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

АТ Бухгалтерский и налоговый учет (2) НДС предъявленный (1) **Раздельный учет НДС**

Еще - ?

Добавить ↑ ↓

N	Вид движения	Аналитика учета зат...	Аналитика учета НДС	Партия	Способ учета НДС	Количество

9. Универсальном отчете по регистру накопления "Раздельный учет НДС" после ручной корректировки

← → ☆ Универсальный отчет: Регистр накопления "Раздельный учет НДС" - таблица "Остатки и обороты" за 01.05...

Период: 01.05.2018 - 15.05.2018

Регистр накопления Раздельный учет НДС Остатки и обороты

Сформировать Показать настройки Печать

Σ 0,00

Еще - ?

Партия	Способ учета НДС	Нач. остаток			Приход			Расход			Кон. остаток		
		Количество	Сумма без НДС	Сумма НДС	Количество	Сумма без НДС	Сумма НДС	Количество	Сумма без НДС	Сумма НДС	Количество	Сумма без НДС	Сумма НДС
Поступление (акт, накладная) 0000-000001 от 11.05.2018 12:00:00					24,000	19 200,00	3 456,00	23,000	18 400,00	3 312,00	1,000	800,00	144,00
Принимается к вычету					24,000	19 200,00	3 456,00	23,000	18 400,00	3 312,00	1,000	800,00	144,00

10. Реализация товара

← → ☆ Реализация товаров: Накладная 0000-000002 от 20.05.2018 12:00:00

Провести и закрыть Записать Провести Печать Создать на основании ЭДО

Номер: 0000-000002 от: 20.05.2018 12:00:00 Организация: Уютный дом ООО

Контрагент: Камелия Склад: Основной склад

Договор: Договор КП №17 от 02.03.2015 Банковский счет: 40702810656000001084, ВТБ 24 (ПАО)

Счет на оплату: Расчеты: [Срок 19.07.2018, 62.01, 62.02, зачет аванса автоматически](#)
[НДС в сумме](#)

Добавить Заполнить Подбор Изменить

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего
1	Кисея с бусинами (ЗмхЗм)	1,000	1 500,00	1 500,00	18%	228,81	1 500,00

Подписи Доставка Документ подписан

Всего: 1 500,00 руб. в т.ч. НДС: 228,81

Счет-фактура: [2 от 20.05.2018](#)

11. Универсальном отчете по регистру накопления "Раздельный учет НДС" после реализации

← → ☆ Универсальный отчет: Регистр накопления "Раздельный учет НДС" - таблица "Остатки и обороты" за 01.05...

Период: 01.05.2018 - 21.05.2018 Регистр накопления Раздельный учет НДС Остатки и обороты

Сформировать Показать настройки Печать 0,00

"Уютный дом"
версальный отчет: Регистр накопления "Раздельный учет НДС" - таблица "Остатки и роты" за 01.05.2018 - 21.05.2018

	Нач. остаток			Приход			Расход			Кон. остаток		
	Количеств о	Сумма без НДС	Сумма НДС									
пение (акт, накладная) 0000-000001 от 2018 12:00:00 нимается к вычету				24,000	19 200,00	3 456,00	24,000	19 200,00	3 456,00			