

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 | |
| 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 Σ 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 (акт, накладная) 0000-000001 от ... | Договор пост.№33 от 11.12.2014 | Поступление товаров по вх.д.12 от 15.05.2018 |
| | | 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 | |
| | | <...> | Договор пост.№33 от 11.12.2014 | Поступление товаров по вх.д.12 от 15.05.2018 |
| | | 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 | Сумма без НДС | Сумма НДС | Количеств | Сумма без НДС | Сумма НДС | Количеств | Сумма без НДС | Сумма НДС | Колич | Сумма без НДС | Сумма НДС |
| об учета НДС | | | | | | | | | | | | |
| пление (акт, накладная) 0000-000001 от 2018 12:00:00 | | | | 24,000 | 19 200,00 | 3 456,00 | 24,000 | 19 200,00 | 3 456,00 | | | |
| инимается к вычету | | | | 24,000 | 19 200,00 | 3 456,00 | 24,000 | 19 200,00 | 3 456,00 | | | |