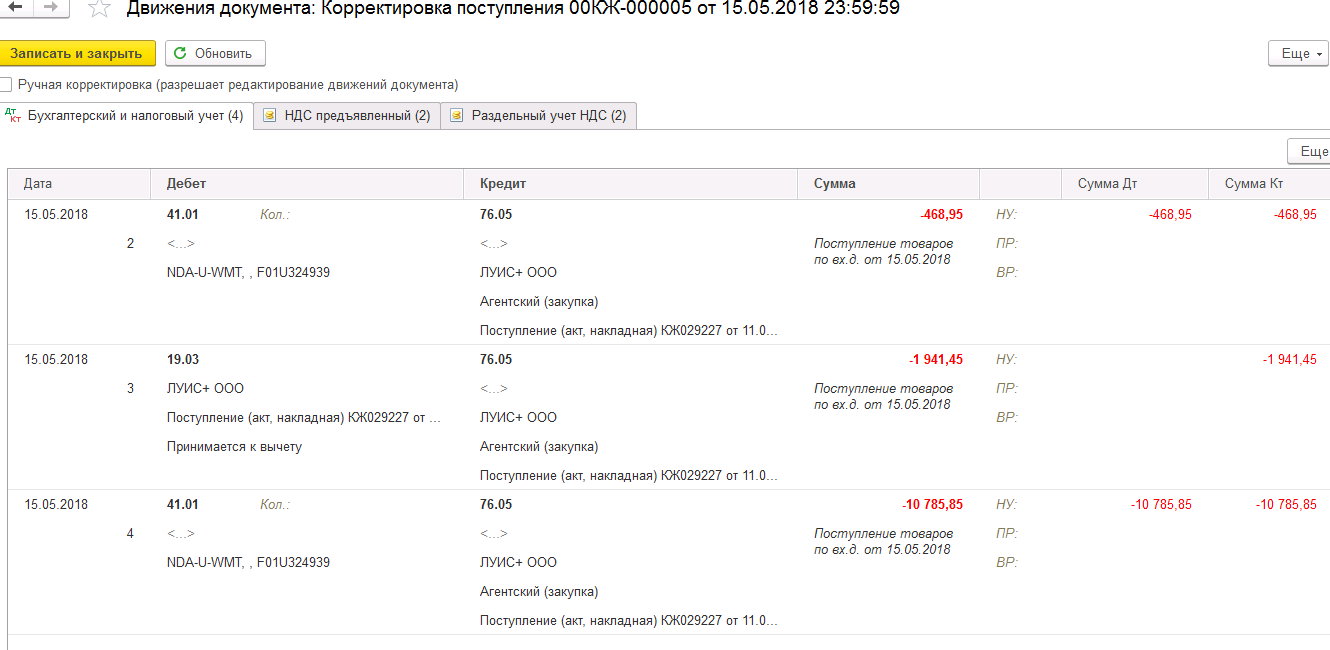
Начали вести раздельный учет НДС с апреля 2017 года. Возникла такая ситуация, помогите как должно быть правильно проведено, автоматом делаются какие-то странные проводки.

Было закуплено от поставщика 11 мая - 24 шт. товара. 14 мая -23 штуки товара продали. 15 мая поставщик присылает корректировочную С/Ф на уменьшение стоимости этих 24 штук товара. НО на остатках на 41 счете на дату получения корректировки осталась только одна штука товара.

Заводим корректировку поступления, получаем проводки



41 счет уходит в минус:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Счет | Показа- тели | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
| Подразделение | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| Номенклатура |
| 41.01 | БУ |  |  | 40 639,68 | 51 894,48 | -11 254,80 |  |
| Кол. |  |  | 24,000 | 24,000 |  |  |
| <...> | БУ |  |  | 40 639,68 | 51 894,48 | -11 254,80 |  |
| Кол. |  |  | 24,000 | 24,000 |  |  |
| NDA-U-WMT, , F01U324939 | БУ |  |  | 40 639,68 | 51 894,48 | -11 254,80 |  |
| Кол. |  |  | 24,000 | 24,000 |  |  |
| **Итого** | **БУ** |  |  | **40 639,68** | **51 894,48** |  | **11 254,80** |
| **Кол.** |  |  | **24,000** | **24,000** |  |  |

После проведения этой корректировки прошла продажа последней оставшейся 1-ой штуки товара. Реализация не проводится, выдается ошибка: ***«Для целей учета НДС не списано 1,000 товара NDA-U-WMT, , F01U324939, счет учета: 41.01»***

Что делать?

Хотели сделать ручную корректировку и поставить в проводках вместо 41 счета счет 90.02.1 и должна как-то восстановиться сумма НДС ранее принятая к вычету. НО при раздельном учете 19.03 будет закрываться не с/ф, а формированием Книги покупок. Не знаем, что в ручном режиме делать тогда с закладками «НДС предъявленный» и «Раздельный учет НДС».

Подскажите какое есть решение нашей проблемы?