

1. Документ поступления, ошибочно услуга отнесена на счет 41:

← → ☆ Поступление товаров: Накладная 0000-000002 от 15.06.2018 12:00:00 *

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

Накладная №: 45 от: 15.06.2018 Оригинал получен

Номер: 0000-000002 от: 15.06.2018 12:00:00 Организация: Уютный дом ООО

Контрагент: Автопарк Склад: основной

Договор: Договор пост.№408 от 14.12.2018 Расчеты: [Срок 14.08.2018, 60.01, 60.02, зачет аванса автоматически](#)
[Грузоотправитель и грузополучатель](#)
[НДС сверху](#)

Счет на оплату:

Добавить | Подбор | Изменить | ↑ ↓ | Добавить по штрихкоду | Еще -

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего
1	Хранение	1,000	2 000,00	2 000,00	18%	360,00	2 360,00

Счет-фактура: [56 от 15.06.2018](#) ?

Всего: 2 360,00 руб. НДС (в т.ч.): 360,00

Движение документов

← → ☆ Движения документа: Поступление (акт, накладная) 0000-000002 от 15.06.2018 12:00:00

Записать и закрыть | Обновить | Еще - ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

АТ КТ Бухгалтерский и налоговый учет (2) | НДС предъявленный (1) | Еще -

	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
018	41.01 Кол.: 1,000	60.01	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1	Хранение основной <...>	Автопарк Договор пост.№408 от 14.12.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-...	Поступление товаров по вх.д. 45 от 15.06.2018		
018	19.03	60.01	360,00		360,00
2	Автопарк Поступление (акт, накладная) ... <...>	Автопарк Договор пост.№408 от 14.12.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-...	Поступление товаров по вх.д. 45 от 15.06.2018		

2. Корректировка документа Поступления (акт, накладная):

← → ☆ Операция 0000-000002 от 23.08.2018 0:00:00

Записать и закрыть | Записать | Бухгалтерская справка | Еще - ?

Номер: 0000-000002 от: 23.08.2018 0:00:00 Организация: Уютный дом ООО

Сторнируемый документ: Поступление (акт, накладная) 0000-000002 от 15.06.2018 | Сумма операции: 0,00

Содержание: Сторно документа "Поступление (акт, накладная) 0000-000002 от



АТ КТ Бухгалтерский и налоговый учет (2) | НДС предъявленный (1) | Еще -





Добавить | ↑ ↓

N	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ	Сумма НУ
1	41.01 Кол.: -1,000	60.01	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
	Хранение <...> <...>	Автопарк Договор пост.№408 от 14.12.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000002 о...	Поступление товаров по вх.д. 45 от 15.06.2018		
2	44.01	60.01	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Прочие расходы	Автопарк Договор пост.№408 от 14.12.2018 Поступление (акт, накладная) 0000-000002 о...	Поступление товаров по вх.д. 45 от 15.06.2018		

Никаких действий больше в базе по корректировке делать не надо.

После закрытия месяца никаких ошибок Экспресс-проверка не выдает:


  Экспресс-проверка ведения учета

Период: 01.07.2018  — 30.09.2018  ... Уютный дом ООО  

Выполнить проверку

Показать настройки

Печать

 Экспресс-проверка ведения учета Организация: Уютный дом ООО, период: 3 квартал 2018 г.	
Проведено проверок: 10 из 10 Ошибок не обнаружено	
Анализ состояния бухгалтерского учета	Ошибок не обнаружено
Соответствие рабочего плана счетов бухгалтерского учета плану счетов, рекомендованному фирмой "1С"	Ошибок не обнаружено
Полнота ввода остатков перед началом ведения учета	Ошибок не обнаружено
Отсутствие остатков по счетам, подлежащим закрытию в конце отчетного периода	Ошибок не обнаружено
Отсутствие остатков по синтетическим счетам 90 "Продажи" и 91 "Прочие доходы и расходы" на конец отчетного периода	Ошибок не обнаружено
Соответствие дебетовых и кредитовых остатков по счетам учета на конец отчетного периода виду счета (активный/пассивный)	Ошибок не обнаружено
Проверка сальдо счетов расчетов в у.е. на незаполненное субконто "Документ расчетов с контрагентом"	Ошибок не обнаружено
Проверка сальдо счетов учета операций в валюте или у.е. на незаполненную валюту	Ошибок не обнаружено
Проверка корректности корреспонденции счетов в проводках	Ошибок не обнаружено
Проверка остаточной стоимости объектов основных средств	Ошибок не обнаружено
Проверка округления сумм начисления налогов	Ошибок не обнаружено