

1. Перечисление аванса Лизингодателю. Документ списание с расчетного счета:

← → ☆ Списание с расчетного счета 0000-000033 от 27.03.2018 12:00:00 ×

Провести и закрыть Записать Провести Ат Кт Создать на основании Еще ?

Дата: 27.03.2018 12:00:00 Счет учета: 51

По документу №: 45 от: 27.03.2018 Организация: Уютный дом ООО

Вид операции: Оплата поставщику Банковский счет: 40702810656000001084, ВТБ

Получатель: Лизингодатель

Сумма: 566 000,00 руб. Разбить платеж

Договор: Договор лизинга Счет расчетов: 60.01 Счет авансов: 60.02

Счет на оплату: Погашение задолженности: Автоматически

Ставка НДС: 18%

Сумма НДС: 86 338,98

Статья расходов:

Назначение платежа: Оплата по договору Лизингодатель
Сумма 566000-00
В т.ч. НДС(18%) 86338-98

Подтверждено выпиской банка: Ввести платежное поручение

Комментарий: Ответственный: Администратор

Проводки документа:

← → ☆ Движения документа: Списание с расчетного счета 0000-000033 от 27.03.2018 12:00:00 ×

Записать и закрыть Обновить Еще ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Ат Кт Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма
27.03.2018	60.02	51	566 000,00	566 000,00	
1	Лизингодатель	40702810656000001084, ВТБ 24 (ПАО)	Оплата по договору Лизингодатель по вх.д. 45 от ...		
	Договор лизинга	<...>			
	Списание с расчетного счета 0000-000033 от...				

ОСВ по счету 60

← → ☆ Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2018 г. ООО "Уютный дом" >

Период: 01.01.2018 - 31.12.2018 Счет: 60 Уютный дом ООО

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета 566 000,00 Еще ?

ООО "Уютный дом"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2018 г.
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)
Отбор: Контрагенты Равно "Лизингодатель"

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60			566 000,00		566 000,00	
60.02			566 000,00		566 000,00	
Лизингодатель			566 000,00		566 000,00	
Итого			566 000,00		566 000,00	

Анализ субконто:

← → ☆ Анализ субконто Контрагенты, <Пустое значение> за 9 месяцев 2018 г. ООО "Уютный дом" ×

Период: 01.01.2018 – 30.09.2018 Контрагенты Уютный дом ООО

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета 0,00 Еще ▾

ООО "Уютный дом"
Анализ субконто Контрагенты, <Пустое значение> за 9 месяцев 2018 г.
Отбор: Контрагенты Равно "Лизингодатель"

Контрагенты Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Лизингодатель	БУ			652 338,98	86 338,98	566 000,00	
60	БУ			566 000,00		566 000,00	
60.02	БУ			566 000,00		566 000,00	
76	БУ			86 338,98	86 338,98		
76 ВА	БУ			86 338,98	86 338,98		
Итого	БУ			652 338,98	86 338,98	566 000,00	
	Вал.						

2. Принятие на учет предмета лизинга. Документ Поступление в лизинг:

← → ☆ Поступление в лизинг 0000-000001 от 30.03.2018 0:00:00 ×

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт Еще ?

Документ №: 45 от: 30.03.2018 Организация: Уютный дом ООО

Номер: 0000-000001 от: 30.03.2018 0:00:00 Склад: основной

Контрагент: Лизингодатель Счет расчетов: 76.07.1

Договор: Договор лизинга [НДС в сумме](#)

Добавить Подбор Еще ▾

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет учета	Счет НДС	
1	Станок	1,000	3 983 725,32	3 983 725,32	18%	607 686,91	3 983 725,32	08.04.1	76.07.9	
							Всего:	3 983 725,32 руб.	НДС (в т.ч.):	607 686,91

Комментарий: Ответственный: Администратор

Движение документа:

← → ☆ Движения документа: Поступление в лизинг 0000-000001 от 30.03.2018 0:00:00 ×

Записать и закрыть Обновить Еще ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Дт Кт Бухгалтерский и налоговый учет (2)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ
30.03.2018	08.04.1 Кол.: 1,000	76.07.1	3 376 038,41	3 376 038
1	Станок	Лизингодатель	Поступление в лизинг оборудования по вх.д. 45 от ...	
	основной	Договор лизинга		
	<...>			
30.03.2018	76.07.9	76.07.1	607 686,91	
2	Лизингодатель	Лизингодатель	Поступление в лизинг ...	
	Договор лизинга	Договор лизинга		

Анализ субконто:

← → ☆ Анализ субконто Контрагенты, <Пустое значение> за 9 месяцев 2018 г. ООО "Уютный дом"

Период: 01.01.2018 – 30.09.2018 Контрагенты Уютный дом ООО

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета 0,00 Еще

ООО "Уютный дом"
Анализ субконто Контрагенты, <Пустое значение> за 9 месяцев 2018 г.
Отбор: Контрагенты Равно "Лизингодатель"

Контрагенты Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Лизингодатель	БУ			1 260 025,89	4 070 064,30		2 810 038,41
60	БУ			566 000,00		566 000,00	
60.02	БУ			566 000,00		566 000,00	
76	БУ			694 025,89	4 070 064,30		3 376 038,41
76.07	БУ			607 686,91	3 983 725,32		3 376 038,41
76.07.1	БУ				3 983 725,32		3 983 725,32
76.07.9	БУ			607 686,91		607 686,91	
76.0A	БУ			86 338,98	86 338,98		
Итого	БУ			1 260 025,89	4 070 064,30		2 810 038,41
	Вал.						

3. Отражение услуг лизинга. Документ Поступление (акт, накладные)

← → ☆ Поступление услуг: Акт 0000-000013 от 30.04.2018 23:59:59

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

Акт №: 45 от: 30.04.2018 Оригинал получен

Номер: 0000-000013 от: 30.04.2018 23:59:59 Организация: Уютный дом ООО

Контрагент: Лизингодатель ? Расчеты: [Срок 29.06.2018, 76.07.2, 76.09, зачет аванса автоматически](#)

Договор: Договор лизинга [НДС сверху](#)

Счет на оплату:

Добавить Подбор Еще

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего
1	Услуги финансового лизинга		479 661,02	479 661,02	18%	86 338,98	566 000,00
	Услуги финансового лизинга						
2	Услуги финансового лизинга		80 692,69	80 692,69	18%	14 524,68	95 217,37
	Услуги финансового лизинга						

Счет-фактура: [45 от 30.04.2018](#) ?

Всего: 661 217,37 руб. НДС (в т.ч.): 100 863,66

Движение документа:

← → ☆ Движения документа: Поступление (акт, накладная) 0000-000013 от 30.04.2018 23:59:59

Записать и закрыть Обновить Еще ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (3) НДС предъявленный (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ
30.04.2018	26	76.07.2	479 661,02	479 661,02
	1 АУП	Лизингодатель	Услуги финансового лизинга по вх.д. 45 от 30.04.2018	
	Материальные расходы	Договор лизинга		
		Поступление (акт, накладная) 0000-000013 о...		
30.04.2018	26	76.07.2	80 692,69	80 692,69
	2 АУП	Лизингодатель	Услуги финансового лизинга по вх.д. 45 от 30.04.2018	
	Материальные расходы	Договор лизинга		
		Поступление (акт, накладная) 0000-000013 о...		
30.04.2018	19.04	76.07.2	100 863,66	
	3 Лизингодатель	Лизингодатель	Услуги финансового лизинга по вх.д. 45 от 30.04.2018	
	Поступление (акт, накладная) 0000-000013 о...	Договор лизинга		
	<...>	Поступление (акт, накладная) 0000-000013 о...		

Анализ субконто:

← → ☆ Анализ субконто Контрагенты, <Пустое значение> за 9 месяцев 2018 г. ООО "Уютный дом" ×

Период: 01.01.2018 – 30.09.2018 Контрагенты Уютный дом ООО

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета 0,00 Еще

ООО "Уютный дом"
Анализ субконто Контрагенты, <Пустое значение> за 9 месяцев 2018 г.
Отбор: Контрагенты Равно "Лизингодатель"

Контрагенты Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Лизингодатель	БУ			1 360 889,55	4 832 145,33		3 471 255,78
19	БУ			100 863,66	100 863,66		
19.04	БУ			100 863,66	100 863,66		
60	БУ			566 000,00		566 000,00	
60.02	БУ			566 000,00		566 000,00	
76	БУ			694 025,89	4 731 281,67		4 037 255,78
76.07	БУ			607 686,91	4 644 942,69		4 037 255,78
76.07.1	БУ				3 983 725,32		3 983 725,32
76.07.2	БУ				661 217,37		661 217,37
76.07.9	БУ			607 686,91		607 686,91	
76.BA	БУ			86 338,98	86 338,98		
Итого	БУ			1 360 889,55	4 832 145,33		3 471 255,78
	Вал.						

4. Сторнируем документ Списание с расчетного счета:

← → ☆ Операция 0000-000007 от 27.03.2018 0:00:00 ×

Записать и закрыть Записать Бухгалтерская справка 0,00 Еще ?

Номер: 0000-000007 от: 27.03.2018 0:00:00 Организация: Уютный дом ООО

Сторнируемый документ: Списание с расчетного счета 0000-000033 от 27.03.2018 Сумма операции: 0,00

Содержание: Сторно документа "Списание с расчетного счета 0000-000033 от 27.03.2018"

Добавить ↑ ↓ Еще

N	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма Н...	Сумма Н...
1	60.02	51	-566 000,00	-566 000,00	
	Лизингодатель	40702810656000001084, ВТБ 24 (ПАО)	Оплата по договору		
	Договор лизинга	<...>	Лизингодатель по вх.д. 45 от ...		
	Списание с расчетного счета 0000-000033 от 27.03.2018				
2	76.09	51	566 000,00	566 000,00	
	Лизингодатель	40702810656000001084, ВТБ 24 (ПАО)	Оплата по договору		
	Договор лизинга	<...>	Лизингодатель по вх.д. 45 от ...		
	Списание с расчетного счета 0000-000033 от 27.03.2018				

Анализ субконто:

← → ☆ Анализ субконто Контрагенты, <Пустое значение> за 9 месяцев 2018 г. ООО "Уютный дом" ×

Период: 01.01.2018 – 30.09.2018 Контрагенты Уютный дом ООО

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета 0,00 Еще

ООО "Уютный дом"
Анализ субконто Контрагенты, <Пустое значение> за 9 месяцев 2018 г.
Отбор: Контрагенты Равно "Лизингодатель"

Контрагенты Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Лизингодатель	БУ			1 360 889,55	4 832 145,33		3 471 255,78
19	БУ			100 863,66	100 863,66		
19.04	БУ			100 863,66	100 863,66		
76	БУ			1 260 025,89	4 731 281,67		3 471 255,78
76.07	БУ			607 686,91	4 644 942,69		4 037 255,78
76.07.1	БУ				3 983 725,32		3 983 725,32
76.07.2	БУ				661 217,37		661 217,37
76.07.9	БУ			607 686,91		607 686,91	
76.09	БУ			566 000,00		566 000,00	
76.BA	БУ			86 338,98	86 338,98		
Итого	БУ			1 360 889,55	4 832 145,33		3 471 255,78
	Вал.						

5. Перепроводим документ Поступление (акт, накладные) и формируем Анализ субконто:

Период: 01.01.2018 – 30.09.2018 ... Контрагенты Уютный дом ООО

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета 0,00 Еще

ООО "Уютный дом"
Анализ субконто Контрагенты, <Пустое значение> за 9 месяцев 2018 г.
 Отбор: Контрагенты Равно "Лизингодатель"

Контрагенты Счет	Показа- тели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Лизингодатель	БУ			1 926 889,55	5 398 145,33		3 471 255,78
19	БУ			100 863,66	100 863,66		
19.04	БУ			100 863,66	100 863,66		
76	БУ			1 826 025,89	5 297 281,67		3 471 255,78
76.07	БУ			1 173 686,91	4 644 942,69		3 471 255,78
76.07.1	БУ				3 983 725,32		3 983 725,32
76.07.2	БУ			566 000,00	661 217,37		95 217,37
76.07.9	БУ			607 686,91		607 686,91	
76.09	БУ			566 000,00	566 000,00		
76.9A	БУ			86 338,98	86 338,98		
Итого	БУ			1 926 889,55	5 398 145,33		3 471 255,78
	Вал.						

Счет 79.09 закрылся.