

**Пошаговая инструкция  
Учет материалов**

Дата	Дебет	Кредит	Сумма БУ	Сумма НУ		Наименование операции	Документы (отчеты) в 1С
				Дт	Кт		
<b>Перечисление аванса поставщику</b>							
15 августа	60.02	51	472 000	472 000		Перечисление аванса поставщику	Списание с расчетного счета - Оплата поставщику
<b>Приобретение материалов</b>							
11 сентября	10.01	60.01	400 000	400 000	400 000	Принятие к учету материалов	Поступление (акт, накладная) - Товары (накладная)
	19.03	60.01	72 000		72 000	Принятие к учету НДС	
	60.01	60.02	472 000	472 000	472 000	Зачет аванса	
<b>Регистрация СФ поставщика</b>							
11 сентября	---	---	472 000			Регистрация СФ поставщика	Счет-фактура полученный на поступление
	68.02	19.03	72 000			Принятие НДС к вычету	
	---	---	72 000			Отражение вычета НДС в Книге покупок	Отчет Книга покупок