Пошаговая инструкция

Подарки к Новому году

Дата	Дебет	Кредит	Сумма БУ	Сумма НУ		Наименование операции	Документы (отчеты) в 1С
				Дт	Кт		
Приобретение подарков к НГ							
15 декабря	***10.01***	***60.01***	6 000	6 000	6 000	Принятие к учету материалов	Поступление (акт, накладная) - Товары (накладная)
	19.03	***60.01***	1 200		1 200	Принятие к учету НДС	
Регистрация СФ поставщика							
15 декабря	---	---	7 200			Регистрация СФ поставщика	Счет-фактура полученный на поступление
	68.02	***19.03***	1 200			Принятие НДС к вычету	
	---	---	1 200			Отражение вычета НДС в Книге покупок	Отчет Книга покупок
Передача подарков сотрудникам							
18 декабря	***91.02***	***10.01***	6 000		6 000	Безвозмездная передача подарков	Безвозмездная передача
	91.02	***68.02***	1 200			Начисление НДС с безвозмездной передачи	
	НЕ.01.9			7 200		Отражение расходов, неучитываемых в НУ	
Составление СФ на безвозмездную передачу							
18 декабря	---	---	7 200			Составление СФ на отгрузку	Счет-фактура выданный на реализацию
	---	---	1 200			Отражение НДС в Книге продаж	Отчет Книга продаж
Отражение в регистрах НДФЛ подарков сотрудникам							
31 декабря	---	---	---	5 400		Отражение дохода	Начисление зарплаты - Регистр Учет доходов для исчисления НДФЛ
				1 800		Отражение дохода	
	---	---	---	4 000		Предоставление вычета	
				1 800		Предоставление вычета	
	---	---	---	182		Исчисление НДФЛ	Начисление зарплаты - Регистр Начисления удержания по сотрудникам
Отражение в регистрах удержания НДФЛ с подарков сотрудникам							
29 декабря	---	---	82 468			Формирование ведомости на выплату	Ведомость в банк - по зарплатному проекту
	---	---	---	182		Удержание НДФЛ	Списание с расчетного счета - Регистр Расчеты налогоплательщика с бюджетом по НДФЛ

БухЭксперт8 базовый по учёту в 1С