

1. Поступление денег от принципала

← →
☆ Поступление на расчетный счет 0000-000033 от 03.12.2018 17:26:28 *
×

Провести и закрыть
Записать
Провести
Дт Кт
Создать на основании
Чек
Еще
?

Дата: 03.12.2018 17:26:28
Счет учета: 51
По документу №: 23 от: 03.12.2018
Организация: Уютный дом ООО
Вид операции: Оплата от покупателя
Банковский счет: 40702810656000001084, ВТБ 24 (ПАО)
Платательщик: Принципал
Сумма: 5 000,00 руб. [Разбить платеж](#)
Договор: № 25 от 31.11.18 С комитентом (принципалом) на закупку
Счет расчетов: 76.09
Счет авансов: 76.09
Ставка НДС: 18%
Погашение задолженности: Автоматически
Сумма НДС: 762,71
Счет на оплату:
Статья доходов:
Назначение платежа: Поступление денежных средств для оплаты услуг по договору № 25 от 31.11.18 С комитентом (принципалом) на закупку
Комментарий:
Ответственный: Администратор

Движение документа

← →
☆ Движения документа: Отчет комитенту 0000-000006 от 18.12.2018 17:43:42
×

Записать и закрыть
Обновить
Еще
?

☐ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Дт Кт Бухгалтерский и налоговый учет (2)
Закупленные товары комитентов (1)
НДС Продажи (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма ...	Сумма НУ Кт
18.12.2018	62.01	90.01.1 Кол.: 1,000	-50,00	-50,00	
1	Принципал	<...>	Оказание услуг по договору комиссии		
	№ 25 от 31.11.18 С комитентом (принципалом) на закупку	18%			
	Отчет комитенту 0000-000006 от 18.12.20...	Комиссионное вознаграждение			
18.12.2018	90.03	68.02	-7,63		
2	<...>	Налог (взносы): начислено / уплачено	Оказание услуг по ...		
	18%				

← →
☆ Движения документа: Отчет комитенту 0000-000006 от 18.12.2018 17:43:42
×

Записать и закрыть
Обновить
Еще
?

☐ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Дт Кт Бухгалтерский и налоговый учет (2)
Закупленные товары комитентов (1)
НДС Продажи (1)

N	Вид движения	Контрагент	Договор контрагента	Номенклатура	Партия	Количество
1	Расход	Принципал	№ 25 от 31.11.1...	Рекламные услуги	Поступление (акт...	

← →
☆ Движения документа: Отчет комитенту 0000-000006 от 18.12.2018 17:43:42
×

Записать и закрыть
Обновить
Еще
?

☐ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Дт Кт Бухгалтерский и налоговый учет (2)
Закупленные товары комитентов (1)
НДС Продажи (1)

N	Покупатель	Счет-фактура	Вид ценности	Ставка НДС	Дата оплаты	Документ оплаты	Событие
1	Принципал	Отчет комитенту ...	Посреднически...	18%			Реализация

2. Отражение оказанных услуг поставщиком

← → ☆ Поступление: Товары, услуги, комиссия 0000-000054 от 03.12.2018 17:26:29

Провести и закрыть

Записать

Провести

Печать

Создать на основании

ЭДО

Еще ?

Накладная №: 23 от: 03.12.2018

Организация: Уютный дом ООО

Номер: 0000-000054 от: 03.12.2018 17:26:29

Склад:

Контрагент: Продавец

Расчеты: [Срок 01.02.2019, 60.01, 60.02, зачет аванса автоматически](#)

Договор: С поставщиком

[НДС сверху](#)

Товары Услуги **Агентские услуги (1)** Возвратная тара Дополнительно

Добавить ↑ ↓ Перенести в "Услуги"

Еще

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НД
1	Рекламные услуги		5 000,00	5 000,00	Без НДС	
	Рекламные услуги					

Счет-фактура №:

от: . .

Зарегистрировать

Всего: 5 000,00 руб. НДС (в т.ч.): 0,00

← → ☆ Движения документа: Поступление (акт, накладная) 0000-000054 от 03.12.2018 17:26:29

Записать и закрыть

Обновить

Еще ?

☐ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (2)

Закупленные товары комитентов (1)

Еще

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма ...	Сумма НУ Кт
03.12.2018	76.09	60.01	5 000,00	5 000,00	
	1	Принципал	Продавец	Рекламные услуги по вх. д. 23 от 03.12.2018	
		№ 25 от 31.11.18 С комитентом (принцип...	С поставщиком		
		Поступление (акт, накладная) 0000-00005...	Поступление (акт, накладная) 00...		
03.12.2018	76.09	76.09	5 000,00	5 000,00	
	2	Принципал	Принципал	Зачет аванса комитент...	
		№ 25 от 31.11.18 С комитентом (принцип...	№ 25 от 31.11.18 С комитентом ...		
		Поступление на расчетный счет 0000-000...	Поступление (акт, накладная) 00...		

← → ☆ Движения документа: Поступление (акт, накладная) 0000-000054 от 03.12.2018 17:26:29

Записать и закрыть

Обновить

Еще ?

☐ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (2)

Закупленные товары комитентов (1)

Еще

N	Вид движения	Контрагент	Договор контраге...	Номенклатура	Партия	Количество
+	1	Приход	Принципал	№ 25 от 31.11.1...	Рекламные услуги	Поступление (акт...

3. Отчет комитенту

← → ☆ Отчет комитенту 0000-000005 от 07.12.2018 (Отчет о закупках)

Провести и закрыть
Записать
Провести
Дт Кт
Печать
Создать на основании
Еще
?

Главное
Товары и услуги (1)
Расчеты

Номер: 0000-000005 от: 07.12.2018 0:00:00 Организация: Уютный дом ООО
 Контрагент: Принципал ? [НДС в сумме](#)
 Договор: № 25 от 31.11.18 С комитентом (принципалом) на закупку

Товары услуги
☐ Выписывать счета-фактуры сводно
 Счет-фактура: Выписано счетов-фактур - 0, на сумму 0 руб., в том числе НДС 0 руб.
 Всего: 5 000,00 руб. НДС (в т.ч.): 0,00

Коммиссионное вознаграждение
 Способ расчета: Процент от суммы закупки Услуга по вознаграждению: Коммиссионное вознаграждение
 % вознаграждения: 10,00 Счет учета доходов: 90.01.1
 Счет учета НДС: 90.03 Номенклатурные группы:
 % НДС: 18%
 Счет-фактура: 34 от 07.12.2018 ?
 Всего: 500,00 руб. НДС (в т.ч.): 76,27

← → ☆ Отчет комитенту 0000-000005 от 07.12.2018 (Отчет о закупках)

Провести и закрыть
Записать
Провести
Дт Кт
Печать
Создать на основании
Еще
?

Главное
Товары и услуги (1)
Расчеты

Добавить
Заполнить
↑
↓
Еще

N	Поставщик	Партия	Всего	НДС	СФ	Дата СФ	Номер СФ
1	Продавец	Поступление (акт,...	5 000,00		☐	03.12.2018	

Товары и услуги
Добавить
Подбор
↑
↓
Еще

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НД
1	Рекламные услуги			5 000,00	Без НДС	
	Рекламные услуги					

Проводки документа

← → ☆ Движения документа: Отчет комитенту 0000-000005 от 07.12.2018 0:00:00

Записать и закрыть
Обновить
Еще
?

☐ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Дт Кт
Бухгалтерский и налоговый учет (2)
Закупленные товары комитентов (1)
НДС Продажи (1)
Еще

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма ...	Сумма НУ Кт
07.12.2018	62.01	90.01.1 Кол.: 1,000	500,00	500,00	
	1	Принципал			
		№ 25 от 31.11.18 С комитентом (принцип...			
		Отчет комитенту 0000-000005 от 07.12.20...			
		Коммиссионное вознаграждение			
07.12.2018	90.03	68.02	76,27		
	2	<...>			
		Налог (взносы): начислено /			
		уплачено			
		Оказание услуг по ...			

←

→

☆

Движения документа: Отчет комитенту 0000-000005 от 07.12.2018 0:00:00

×

Записать и закрыть

Обновить

Еще - ?

☐ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (2)

Закупленные товары комитентов (1)

НДС Продажи (1)

Еще -

N	Вид движения	Контрагент	Договор контраге...	Номенклатура	Партия	Количество
-	1	Расход	Принципал	№ 25 от 31.11.1...	Рекламные услуги	Поступление (акт...

←

→

☆

Движения документа: Отчет комитенту 0000-000005 от 07.12.2018 0:00:00

×

Записать и закрыть

Обновить

Еще - ?

☐ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (2)

Закупленные товары комитентов (1)

НДС Продажи (1)

Еще -

Покупатель	Счет-фактура	Вид ценности	Ставка ...	Событие	Дата события	Запись дополнительного листа
Принципал	Отчет комитенту 00...	Посреднические ...	18%	Реализация	07.12.2018 0:00:...	Нет

4. Корректировка поступления

←

→

☆

Корректировка поступления 6 от 10.12.2018

×

Провести и закрыть

Записать

Провести

Дт Кт

Печать -

Создать на основании -

ЭДО -

Еще - ?

Главное

Товары

Услуги

Агентские услуги (1)

Вид операции:

Корректировка по согласованию сторон

Организация:

Уютный дом ООО

Документ №:

25

от:

10.12.2018

Контрагент:

Продавец

Номер:

0000-000006

от:

10.12.2018 0:00:00

Договор:

С поставщиком

Основание:

Поступление (акт, накладная) 0000-000054 от 03.12.2018 1 ...

Грузоотправитель и грузополучатель

Отражать корректировку:

Во всех разделах учета

Восстановить НДС в книге продаж

Зачет аванса:

Автоматически

Корр. счет-фактура №:

от:

Зарегистрировать

Всего:

4 500,00 руб.

НДС (в т.ч.):

0,00

Подключить "ООО "Уютный дом"" к ЭДО

Комментарий:

Ответственный:

Администратор

Движение документа

←

→

☆

Корректировка поступления 6 от 10.12.2018

×

Провести и закрыть

Записать

Провести

Дт Кт

Печать -

Создать на основании -

ЭДО -

Еще - ?

Главное

Товары

Услуги

Агентские услуги (1)

Добавить

↑

↓

Еще -

Номенклат...		Содержание ус...	Цена	Сумма	% Н...	±	Всего	Комитент
Рекламные услуги	до изменения:	Рекламные усл...	5 000,00	5 000,00	Без НДС		5 000,00	Принципал
	после изменения:	Рекламные усл...	4 500,00	4 500,00			4 500,00	

Корр. счет-фактура №:

от:

Зарегистрировать

Всего:

4 500,00 руб.

НДС (в т.ч.):

0,00

Подключить "ООО "Уютный дом"" к ЭДО

Комментарий:

Ответственный:

Администратор

Движение документа

← → ☆ Движения документа: Корректировка поступления 0000-000006 от 10.12.2018 0:00:00

Записать и закрыть Обновить

☐ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

ДТ Бухгалтерский и налоговый учет (1) КТ Закупленные товары комитентов (1)

Еще -

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма ...	Сумма НУ Кт
10.12.2018	76.09	60.01	-500,00	-500,00	
1	Принципал	Продавец	Рекламные услуги по вх.д. 25 от 10.12.2018		
	№ 25 от 31.11.18 С комитентом (принцип...	С поставщиком			
	Поступление (акт, накладная) 0000-00005...	Поступление (акт, накладная) 00...			

← → ☆ Движения документа: Корректировка поступления 0000-000006 от 10.12.2018 0:00:00

Записать и закрыть Обновить

☐ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

ДТ Бухгалтерский и налоговый учет (1) КТ Закупленные товары комитентов (1)

Еще -

N	Вид движения	Контрагент	Договор контраге...	Номенклатура	Партия	Количество
+	1 Приход	Принципал	№ 25 от 31.11.1...	Рекламные услуги	Поступление (акт,...	

5. После корректировки поступления, формируете документ Отчет комитенту.

← → ☆ Отчет комитенту 0000-000006 от 18.12.2018 (Отчет о закупках) *

Провести и закрыть Записать Провести ДТ КТ Печать Создать на основании

Главное Товары и услуги (1) Расчеты

Добавить Заполнить

Поставщик	Партия	Всего	НДС	СФ	Дата СФ	Номер СФ	Счет-фактура
Продавец	Поступление (акт, на...	-500,00			03.12.2018		

Товары и услуги

Добавить Подбор

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НД
1	Рекламные услуги			-500,00	Без НДС	
	Рекламные услуги					

← → ☆ Отчет комитенту 0000-000006 от 18.12.2018 (Отчет о закупках) *

Провести и закрыть Записать Провести ДТ КТ Печать Создать на основании

Главное Товары и услуги (1) Расчеты

Номер: 0000-000006 от: 18.12.2018 17:43:42 Организация: Уютный дом ООО

Контрагент: Принципал НДС в сумме

Договор: № 25 от 31.11.18 С комитентом (принципалом) на закупку

Товары услуги

☐ Выписывать счета-фактуры сводно

Счет-фактура: Выписано счетов-фактур - 0, на сумму 0 руб., в том числе НДС 0 руб.

Всего: -500,00 руб. НДС (в т.ч.): 0,00

Комиссионное вознаграждение

Способ расчета: Процент от суммы закупки Услуга по вознаграждению: Комиссионное вознаграждение

% вознаграждения: 10,00

Счет учета НДС: 90.03

% НДС: 18%

Счет учета доходов: 90.01.1

Номенклатурные группы:

Счет-фактура: 33 от 18.12.2018

Всего: -50,00 руб. НДС (в т.ч.): -7,63

Движение документа

← →

☆ Движения документа: Отчет комитенту 0000-000006 от 18.12.2018 17:43:42

×

Записать и закрыть

Обновить

Еще ?

☐ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Дт Кт Бухгалтерский и налоговый учет (2)

Закупленные товары комитентов (1)

НДС Продажи (1)

Еще

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма ...	Сумма НУ Кт
18.12.2018	62.01	90.01.1 Кол.: 1,000	-50,00	-50,00	
1	Принципал	<...>	Оказание услуг по договору комиссии		
	№ 25 от 31.11.18 С комитентом (принцип...	18%			
	Отчет комитенту 0000-000006 от 18.12.20...	Комиссионное вознаграждение			
18.12.2018	90.03	68.02	-7,63		
2	<...>	Налог (взносы): начислено / уплачено	Оказание услуг по ...		
	18%				

← →

☆ Движения документа: Отчет комитенту 0000-000006 от 18.12.2018 17:43:42

×

Записать и закрыть

Обновить

Еще ?

☐ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Дт Кт Бухгалтерский и налоговый учет (2)

Закупленные товары комитентов (1)

НДС Продажи (1)

Еще

Вид движ...	Контраге...	Договор контрагента	Номенклатура	Партия	Сумма	Сумма НДС
Расход	Принципал	№ 25 от 31.11.18 С комит...	Рекламные ус...	Поступление (акт, накладная) 0...	-500,00	

← →

☆ Движения документа: Отчет комитенту 0000-000006 от 18.12.2018 17:43:42

×

Записать и закрыть

Обновить

Еще ?

☐ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Дт Кт Бухгалтерский и налоговый учет (2)

Закупленные товары комитентов (1)

НДС Продажи (1)

Еще

Покупатель	Счет-фактура	Вид ценности	Ставка ...	Событие	Дата события	Запись дополнительного листа
Принципал	Отчет комитенту 00...	Посреднические ...	18%	Реализация	18.12.2018 17:4...	Нет