

1. Отражение оказанных услуг поставщиком. Оформляете документ Поступление (акт, накладная).

← → ☆ Поступление: Товары, услуги, комиссия 0000-000077 от 03.12.2018 23:00:00 ×

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

Номер: 0000-000077 от: 03.12.2018 23:00:00 Склад:

Контрагент: Домашний интерьер Расчеты: [Срок 13.12.2018, 60.01, 60.02, зачет аванса автоматически](#)

Договор: Договор поставки № 23 от 12.12.2014 г. [НДС сверху](#)

Товары Услуги Агентские услуги (1) Возвратная тара Дополнительно

Добавить
↑
↓
Перенести в "Услуги"
Еще

N	Номенклатура	Количес...	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Комитент	Счет расчетс
1	Рекламные услуги	1,000	5 000,00	5 000,00	18%	900,00	5 900,00	Принципал	76.09
	Рекламные услуги							№ 25 от 31.11.18 С комитентом...	

Счет-фактура: [23 от 03.12.2018](#) ?

Всего: 5 900,00 руб. НДС (в т.ч.): 900,00

2. Отчет комитенту

← → ☆ Отчет комитенту 0000-000007 от 21.12.2018 (Отчет о закупках) x

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

Главное
 Товары и услуги (1) Расчеты

Номер: 0000-000007 от: 21.12.2018 16:00:00 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 - 1, на сумму 5 900,00 руб., в том числе НДС 900,00 руб.
 Всего: 5 900,00 руб. НДС (в т.ч.): 900,00

Комиссионное вознаграждение
 Способ расчета: Процент от суммы закупки Услуга по вознаграждению: Комиссионное вознаграждение
 % вознаграждения: 10,00 Счет учета доходов: 90.01.1
 Счет учета НДС: 90.03 Номенклатурные группы: Оптовая торговля
 % НДС: 18%
 Счет-фактура: 51 от 07.12.2018
 Всего: 590,00 руб. НДС (в т.ч.): 90,00

← → ☆ Отчет комитенту 0000-000007 от 21.12.2018 (Отчет о закупках) x

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

Главное
 Товары и услуги (1) Расчеты

Добавить Заполнить Еще

N	Поставщик	Партия	Всего	НДС	СФ	Дата СФ	Номер...	Счет-фактура
1	Домашний интерьер	Поступление (акт...	5 900,00	900,00	✓	03.12.2018	23	Счет-фактура выда

Товары и услуги
 Добавить Подбор Еще

Номенклатура	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Вознаграждение с НДС	НДС вознаграждения
Рекламные услуги	5 900,00	5 900,00	18%	900,00	590,00	
Рекламные услуги						

Счет-фактура выданный

← → ☆ **Счет-фактура выданный на реализацию 55 от 03.12.2018** ×

Записать и закрыть Записать **Дт Кт** Печать ✉ Создать на основании 📄 📝 📄 ЭДО ▾ Еще ▾ ?

Счет-фактура №: 0000-0000055 от: 03.12.2018 21:00:00 📅 📧

Организация: Уютный дом ООО 📄

Контрагент: Принципал 📄 ? [КПП <не задан>](#)

Составлен от имени: Домашний интерьер 📄 ?

Документы-основания: [Отчет комитенту 0000-000007 от 21.12.2018 16:00:00](#) [Изменить](#)

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

Идентификатор госконтракта: _____

Сумма: 5 900,00 руб. НДС (в т.ч.): 900,00 из них по комиссии: 5 900,00 руб. НДС (в т.ч.): 900,00

Платежные документы

Добавить ↑ ↓ Еще ▾

N	Дата	Номер

Код вида операции: 01 ... Реализация товаров, работ, услуг и операции, приравненные к...

Составлен: На бумажном носителе В электронном виде

3. Формируете отчет Журнал учета полученных и выданных счетов-фактур

← → ☆ **Журнал учета полученных и выданных счетов-фактур за 01.10.2018 - 23.12.2018**

Период: 01.10.2018 📅 — 23.12.2018 📅 ... Уютный дом ООО 📄

Сформировать Показать настройки Печать Выгрузить Σ 0,00 Еще ▾

Проверка контрагентов по данным ФНС выполнена успешно [Подробнее о проверке](#)

Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур																		
Наименование налогоплательщика (лица, не являющегося налогоплательщиком): ООО "Уютный дом"																		
ИИН/КПП налогоплательщика (лица, не являющегося налогоплательщиком): 7723662263/770401001																		
за - квартал ---- года																		
Часть 1. Выставленные счета-фактуры																		
№ п/п	Дата выставления	Код вида операции	№ и дата счета-фактуры	№ и дата исправления счета-фактуры	№ и дата корректировочного счета-фактуры	№ и дата исправления корректировочного счета-фактуры	Наименование покупателя	ИИН/КПП покупателя	Сведения по счетам-фактурам, полученным от продавца			Наименование и код валюты	Стоимость товаров (работ, услуг), материальных прав по счету-фактуре - всего	В том числе НДС по счету-фактуре	Разница стоимости с учетом НДС по корректировочному счету-фактуре		Разница НДС по корректировочному счету-фактуре	
									Наименование продавца (из графы 8 части 2)	ИИН/КПП продавца (из графы 9 части 2)	№ и дата счета-фактуры (корректировочного счета-фактура, полученного от продавца (из графы 4 графы 1 части 2))				уменьшение	увеличение	уменьшение	увеличение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	01	01	55 от 03.12.2018				Принципал		ООО "Домашний интерьер"	7703017280/770301001	23 от 03.12.2018	Российский рубль, 843	5 900,00	900,00				
Часть 2. Полученные счета-фактуры																		
№ п/п	Дата получения	Код вида операции	№ и дата счета-фактуры	№ и дата исправления счета-фактуры	№ и дата корректировочного счета-фактуры	№ и дата исправления корректировочного счета-фактуры	Наименование продавца	ИИН/КПП продавца	Сведения о посреднической деятельности, указываемые комиссионером (агентом)			Наименование и код валюты	Стоимость товаров (работ, услуг), материальных прав по счету-фактуре - всего	В том числе НДС по счету-фактуре	Разница стоимости с учетом НДС по корректировочному счету-фактуре		Разница НДС по корректировочному счету-фактуре	
									Наименование субкомиссионера (работы)	ИИН/КПП субкомиссионера (работы)	Код вида сделки				уменьшение	увеличение	уменьшение	увеличение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	01	01	23 от 03.12.2018				ООО "Домашний интерьер"	7703017280/770301001			1	Российский рубль, 843	5 900,00	900,00				

4. Корректировка поступления. Оформляете документ Корректировка поступления.

← → ☆ **Корректировка поступления 9 от 23.12.2018** ×

Провести и закрыть Записать Провести Печать Создать на основании Еще ?

Главное **Товары** Услуги **Агентские услуги (1)**

Вид операции: **Корректировка по согласованию сторон** Организация: **Уютный дом ООО**

Документ №: **25** от: **23.12.2018** Контрагент: **Домашний интерьер**

Номер: **0000-000009** от: **23.12.2018 9:00:00** Договор: **Договор поставки № 23 от 12.12.2014 г.**

Основание: **Поступление (акт, накладная) 0000-000077 от 03.12.2018 2 ...** **Грузоотправитель и грузополучатель**

Отражать корректировку: **Во всех разделах учета**

Восстановить НДС в книге продаж

Зачет аванса: **Автоматически**

Счет-фактура: [218 от 23.12.2018](#) Всего: 4 720,00 руб. НДС (в т.ч.): 720,00

[Подключить "ООО "Уютный дом"" к ЭДО](#)

← → ☆ **Корректировка поступления 9 от 23.12.2018** ×

Провести и закрыть Записать Провести Печать Создать на основании Еще ?

Главное **Товары** Услуги **Агентские услуги (1)**

Добавить Еще -

Номенкла...	Содержание ...	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Комитент	
Рекламные услуги	до изменения:	Рекламные у...	5 000,00	5 000,00	18%	900,00	5 900,00	Принципал
	после изменения:	Рекламные у...	4 000,00	4 000,00		720,00	4 720,00	

Счет-фактура: [218 от 23.12.2018](#) Всего: 4 720,00 руб. НДС (в т.ч.): 720,00

Движение документа

← → ☆ **Движения документа: Корректировка поступления 0000-000009 от 23.12.2018 9:00:00** ×

Записать и закрыть Еще - ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ
23.12.2018	76.09	60.01	-1 180,00	-1 180,00	
1	Принципал	Домашний интерьер	Рекламные услуги по вх. д. 25 от 23.12.2018		
	№ 25 от 31.11.18 С комитентом (принципало...	Договор поставки № 23 от ...			
	Поступление (акт, накладная) 0000-000077 о...	Поступление (акт, накладн...			

← → ☆ **Движения документа: Корректировка поступления 0000-000009 от 23.12.2018 9:00:00** ×

Записать и закрыть Еще - ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1)

N	Вид движ...	Контрагент	Договор контрагента	Номенклатура	Сумма	Сумма НДС
+	Приход	Принципал	№ 25 от 31.11.18 С ком...	Рекламные усл...		-1 180,00

5. Формируете отчет Журнал учета полученных и выданных счетов-фактур. Корректировка поступления отражается в журнале.

Период: 01.10.2018 — 23.12.2018 Уютный дом ООО

Сформировать Показать настройки Печать Выгрузить

0,00 Еще ▾

Проверка контрагентов по данным ФНС выполнена успешно [Подробнее о проверке](#)

Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур

Наименование налогоплательщика (лица, не являющегося налогоплательщиком): ООО "Уютный дом"
ИНН/КПП налогоплательщика (лица, не являющегося налогоплательщиком): 7723662263/770401001
за - квартал ---- года

Часть 1. Выставленные счета-фактуры																				
№ п/п	Дата выставления	Код вида операции	№ и дата счета-фактуры	№ и дата исправления счета-фактуры	№ и дата корректировочного счета-фактуры	№ и дата исправления корректировочного счета-фактуры	Наименование покупателя	ИНН/КПП покупателя	Сведения из счетов-фактур, полученных от продавца			Наименование и код валюты	Стоимость товаров (работ, услуг), материальных прав по счету-фактуре - всего	В том числе сумма НДС по счету-фактуре	Разница стоимости с учетом НДС по корректировочному счету-фактуру		Разница НДС по корректировочному счету-фактуру			
									Наименование продавца (по графе 8 части 2)	ИНН/КПП продавца (по графе 9 части 2)	№ и дата счета-фактуры корректировочного счета-фактуры, полученного от продавца (по графе 4 (графы 6) части 2)				уменьшение	увеличение	уменьшение	увеличение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	01	01	05 от 03.12.2018				Принципал		ООО "Домашний интернет"	7703017280/7703010101			23 от 03.12.2018	Российский рубль, 643	5 900,00	900,00				

Часть 2. Полученные счета-фактуры																				
№ п/п	Дата получения	Код вида операции	№ и дата счета-фактуры	№ и дата исправления счета-фактуры	№ и дата корректировочного счета-фактуры	№ и дата исправления корректировочного счета-фактуры	Наименование продавца	ИНН/КПП продавца	Сведения о юридическом действителности, указываемые комиссионера (агентом)			Наименование и код валюты	Стоимость товаров (работ, услуг), материальных прав по счету-фактуре - всего	В том числе сумма НДС по счету-фактуре	Разница стоимости с учетом НДС по корректировочному счету-фактуру		Разница НДС по корректировочному счету-фактуру			
									Наименование субкомиссионера (агента)	ИНН/КПП субкомиссионера (агента)	Код вида сделки				уменьшение	увеличение	уменьшение	увеличение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	01	01	05 от 03.12.2018				ООО "Домашний интернет"	7703017280/7703010101					23 от 03.12.2018	Российский рубль, 643	5 900,00	900,00				
2	18	01	23 от 03.12.2018		218 от 23.12.2018		ООО "Домашний интернет"	7703017280/7703010101						Российский рубль, 643			1 180,00	0,00	180,00	0,00

6. Для перевыставления корректировочного счет-фактуры комитенту создаете документ **Корректировка реализации, вид операции- Корректировка по согласованию сторон.** Документ-основания указываете счет-фактуру, выставленная комитенту от имени поставщика. Табличную часть заполняете вручную.

← → ☆ **Корректировка реализации 2 от 28.12.2018 ***

Провести и закрыть Записать Провести АТ КТ Печать Создать на основании ЭДО

Вид операции: **Корректировка по согласованию сторон** Организация: Уютный дом ООО

Номер: 0000-000002 от: 28.12.2018 16:00:00 Отражать корректировку: Только в учете НДС

Основание: Счет-фактура выданный 0000-0000055 от 03.12.2018 2

Товары	Услуги	Агентские услуги (1)	Расчеты	Дополнительно			
Добавить	↑	↓		Еще ▾			
№	Номенклату...	Содержание усл...	Цена	Сумма	НДС	Всего	Контрагент
.	Рекламные услуги	до изменения: Рекламные услуги	5 900,00	5 900,00	900,00	5 900,00	Принципал
		после изменения: Рекламные услуги	4 720,00	4 720,00	720,00	4 720,00	

Корр. счет-фактура: [56 от 28.12.2018](#) ?

Всего: 4 720,00 руб. НДС (в т.ч.): 720,00

7. На основании документа **Корректировка реализации** формируете **корректировочный счет-фактуру**.

← → ☆ **Корректировочный счет-фактура выданный 56 от 28.12.2018** ×

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

Корр. счет-фактура №: 0000-0000056 от: 28.12.2018 21:00:00

К счету-фактуре: [55 от 03.12.2018](#)

Организация: Уютный дом ООО

Контрагент: Принципал ? [КПП <не задан>](#)

Документы-основания: [Корректировка реализации 0000-000002 от 28.12.2018 16:00:00](#) [Изменить](#)

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

Идентификатор госконтракта:

Сумма документа после корректировки 4 720 руб., в т.ч. НДС 720

Увеличение суммы: 0,00 руб. НДС (в т.ч.): 0,00

из них по комиссии: 0,00 руб. НДС (в т.ч.): 0,00

Код вида операции: 01 ...

Составлен: На бумажном носителе В электронном виде

Выставлен (передан контрагенту): 28.12.2018

[Подключить "ООО "Уютный дом"" к ЭДО](#)

Руководитель: Петрова Светлана Борисовна | Главный бухгалтер: Петрова Светлана Борисовна

Уменьшение суммы: 1 180,00 руб. НДС (в т.ч.): 180,00

из них по комиссии: 1 180,00 руб. НДС (в т.ч.): 180,00

Код вида операции: 18 ...

Документ **Корректировка реализации** регистрируется только движения в регистрах учета НДС.

8. Формируете отчет **Журнал учета полученных и выданных счетов-фактур**. **Корректировка реализации** отражается в журнале.

← → ☆ **Журнал учета полученных и выданных счетов-фактур за 4 квартал 2018 г.** ×

Период: 01.10.2018 — 31.12.2018 Уютный дом ООО

Сформировать | Показать настройки | Печать | Выгрузить | 0,00 | Еще ▾

Проверка контрагентов по данным ФНС выполнена успешно [Подробнее о проверке](#)

Часть 1. Выставленные счета-фактуры																			
№ п/п	Дата выставления	Код вида операции	Номер и дата счета-фактуры	Номер и дата исправления счета-фактуры	Номер и дата корректировочного счета-фактуры	Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры	Наименование контрагента	ИНН/КПП покупателя	Сведения о посредничестве (агентстве)			Наименование и код валюты	Стоимость товаров (работ, услуг), межбанковские переводы по счету-фактуре - всего	В том числе сумма НДС по счету-фактуре	Разница стоимости с учетом НДС по корректировочному счету-фактуре		Разница НДС по корректировочному счету-фактуре		
									Наименование продавца (из графы 9 части 2)	ИНН/КПП продавца (из графы 9 части 2)	Номер и дата счета-фактуры (корректировочного от продавца (из графы 4 (графы 4) части 2)				уменьшение	увеличение	уменьшение	увеличение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	01	01	56 от 03.12.2018				Принципал		ООО "Домашний интернет"	770301728077030101		23 от 03.12.2018	Российский рубль, 843	5 900,00	900,00				
2	18	56	от 03.12.2018		56 от 28.12.2018		Принципал						Российский рубль, 843		1 180,00	0,00	180,00	0,00	

Часть 2. Полученные счета-фактуры																			
№ п/п	Дата получения	Код вида операции	Номер и дата счета-фактуры	Номер и дата исправления счета-фактуры	Номер и дата корректировочного счета-фактуры	Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры	Наименование продавца	ИНН/КПП продавца	Сведения о посредничестве (агентстве)			Наименование и код валюты	Стоимость товаров (работ, услуг), межбанковские переводы по счету-фактуре - всего	В том числе сумма НДС по счету-фактуре	Разница стоимости с учетом НДС по корректировочному счету-фактуре		Разница НДС по корректировочному счету-фактуре		
									Наименование субкомиссионера (субагента)	ИНН/КПП субкомиссионера (субагента)	Код вида сделки				уменьшение	увеличение	уменьшение	увеличение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	01	01	23 от 03.12.2018				ООО "Домашний интернет"	770301728077030101				1	Российский рубль, 843	5 900,00	900,00				
2	18	23	от 03.12.2018		218 от 28.12.2018		ООО "Домашний интернет"	770301728077030101				1	Российский рубль, 843		1 180,00	0,00	180,00	0,00	

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо: _____ (подпись) Иванов А. П. (И.И.О)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо: _____ (подпись) _____ (И.И.О)

Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя: _____

9. Для проверки расчетов с поставщиком и комитентом формируете отчет **Анализ субконто** в разрезе **Контрагенты, Договоры**.

Период: 01.12.2018 – 31.12.2018 Контрагенты Уютный дом ООО

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета 0.

ООО "Уютный дом"						
Анализ субконто Контрагенты, Договоры за Декабрь 2018 г.						
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)						
Отбор: Контрагенты В списке "Принципал; Домашний интерьер"						
Контрагенты Договоры Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Домашний интерьер				4 720,00		4 720,00
Договор поставки № 23 от 12.12.2014 г.				4 720,00		4 720,00
60				4 720,00		4 720,00
60.01				4 720,00		4 720,00
Принципал			11 210,00	11 800,00		590,00
№ 25 от 31.11.18 С комитентом (принципалом) на закупку			11 210,00	11 800,00		590,00
62			590,00		590,00	
62.01			590,00		590,00	
76			10 620,00	11 800,00		1 180,00
76.09			10 620,00	11 800,00		1 180,00
Итого			11 210,00	16 520,00		5 310,00

10. Если необходимо скорректировать комиссионное вознаграждение, то оформляете
 Корректировка реализации, вид операции- Корректировка по согласованию сторон.
 Документ-основания указываете Отчет комитенту.