

1. Документ реализации услуг

← → ☆ Реализация услуг: Акт 0000-000001 от 31.10.2017 14:00:00

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

Номер: 0000-000001 от: 31.10.2017 14:00:00 Организация: Уютный дом ООО

Контрагент: Покупатель 1 Расчеты: [Срок 31.10.2017, 62.01, 62.02, зачет аванса автоматически](#)

Договор: Без договора [НДС сверху](#)

Счет на оплату:

Добавить | Подбор | ↑ ↓ | Еще -

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего
1	Рекламные услуги		5 000,00	5 000,00	18%	900,00	5 900,00
	Рекламные услуги						

[Реквизиты продавца и покупателя](#) Документ подписан

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

Счет-фактура: [1 от 31.10.2017](#) ?

Движение

← → ☆ Движения документа: Реализация (акт, накладная) 0000-000001 от 31.10.2017 14:00:00

Записать и закрыть | Обновить | Еще - ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

АТ КТ Бухгалтерский и налоговый учет (2) | НДС Продажи (1) | Реализация услуг (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
31.10.2017	62.01	90.01.1 Ко...	5 900,00	5 900,00	
	1 Покупатель 1	Оптовая торговля	Реализация услуг		
	Без договора	18%			
	Реализация (акт, накладная) 000...	Рекламные услуги			
31.10.2017	90.03	68.02	900,00		
	2 Оптовая торговля	Налог (взносы): начислено / уплачено	Реализация услуг		
	18%				

← → ☆ Движения документа: Реализация (акт, накладная) 0000-000001 от 31.10.2017 14:00:00

Записать и закрыть | Обновить | Еще - ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

АТ КТ Бухгалтерский и налоговый учет (2) | НДС Продажи (1) | Реализация услуг (1)

Покупатель	Счет-фактура	Вид ценности	Ставка Н...	Событие	Дата события	Запись дополнительного л
Покупатель 1	Реализация (акт, накладн...	Прочие работы и услуги	18%	Реализация	31.10.2017 ...	Нет

← → ☆ Движения документа: Реализация (акт, накладная) 0000-000001 от 31.10.2017 14:00:00

Записать и закрыть | Обновить | Еще - ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

АТ КТ Бухгалтерский и налоговый учет (2) | НДС Продажи (1) | Реализация услуг (1)

Счет расходов	Номенклатурная группа	Сумма
90.02.1	Оптовая торговля	5 000,00

2. Поступление денег от покупателя

← → ☆ Поступление на расчетный счет 0000-000001 от 21.12.2017 17:00:00

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

Дата: 21.12.2017 17:00:00 Счет учета: 51

По документу №: 23 от: 22.12.2017 Организация: Уютный дом ООО

Вид операции: Оплата от покупателя Банковский счет: 40702810656000001084, ВТБ 24 (ПАО)

Платательщик: Покупатель 1

Сумма: 5 900,00 руб. Разбить платеж

Договор: Без договора Счет расчетов: 62.01 Счет авансов: 62.02

Ставка НДС: 18% Погашение задолженности: Автоматически

Сумма НДС: 900,00

Счет на оплату:

Статья доходов:

Назначение платежа:

Движение документа

← → ☆ Движения документа: Поступление на расчетный счет 0000-000001 от 21.12.2017 17:0... ×

Записать и закрыть Обновить Еще ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

АТ КТ Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НДС
21.12.2017	51	62.01	5 900,00	
	1 40702810656000001084, ВТБ 24 (ПАО)	Покупатель 1	по эк.д. 23 от 22.12.2017	
	<.>	Без договора		
		Реализация (акт, накладная) 0000-00...		

3. Документ Корректировка поступления

← → ☆ Корректировка реализации 1 (испр. 1) от 31.12.2018 ×

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

Вид операции: Исправление в первичных документах Организация: Уютный дом ООО

Исправление №: 1 от: 31.12.2018 16:00:00 Отражать корректировку: Во всех разделах учета

Основание: Реализация (акт, накладная) 0000-000001 от 31.10.2017 14:00:00

Товары Услуги (1) Агентские услуги Расчеты Дополнительно

Добавить ↑ ↓ Еще ?

N	Номенклатура	Содержание у...	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет дохо...	Счет Н...	Счет расходов	
1	Рекламные услуги	до изм...	Рекламные у...	5 000,00	5 000,00	18%	900,00	5 900,00	90.01.1	90.03	90.02.1
		после ...	Рекламные у...	5 000,00	5 000,00	Без НДС	5 000,00				

Счет-фактура: 1 (испр. 1) от 04.02.2019

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

Проводки

← → ☆ Движения документа: Корректировка реализации 0000-000001 от 31.12.2017 16:00:00 ×

Записать и закрыть Обновить Еще ▾ ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (3) НДС Продажи (4) Еще ▾

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт
31.12.2017	62.01	90.01.1 Кол.:	-900,00	
	1 Покупатель 1	Оптовая торговля	Корректировка реализации	
	Без договора	Без НДС		
	Реализация (акт, накладная) 0000-000001 от 31.10.2017 14:...	Рекламные услуги		
31.12.2017	90.03	68.02	-900,00	
	2 Оптовая торговля	Налог (взносы): начислено / уплачено	Корректировка реализации	
	18%			
31.12.2017	62.01	62.02	900,00	
	3 Покупатель 1	Покупатель 1	Выделение аванса покупателя	
	Без договора	Без договора		
	Реализация (акт, накладная) 0000-000001 от 31.10.2017 14:...	Корректировка реализации 0000-00...		

Сформируйте счет-фактуру на аванс на сумму НДС возвращенный покупателю.

← → ☆ Счет-фактура выданный на аванс 2 от 31.12.2017 ×

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

Счет-фактура №: 0000-0000002 от: 31.12.2017 21:00:00 Организация: Уютный дом ООО

Контрагент: Покупатель 1 Вид счета-фактуры: На аванс

Документ-основание: Корректировка реализации 0000-000001 от 31.12.2017 Платежный документ №: от: . . .

Идентификатор госконтракта:

Расшифровка суммы по ставкам НДС

Добавить Заполнить ▾ ↑ ↓ Еще ▾

N	Номенклатура	Содержание услуги, доп. сведения	Сумма	% НДС	Сумма НДС
1		Предварительная оплата	900,00	18/118	

Всего: 900,00 руб. НДС (в т.ч.): 0,00

Код вида операции: 02 ... Авансы полученные

Составлен: На бумажном носителе В электронном виде

4. Возврат денег покупателю. Документ Списание с расчетного счета

← → ☆ Списание с расчетного счета 0000-000007 от 31.12.2017 18:00:00 ×

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

Дата: 31.12.2017 18:00:00 Номер: 0000-000007 Счет учета: 51

По документу №: 12 от: 28.12.2017 Организация: Уютный дом ООО

Вид операции: Возврат покупателю Банковский счет: 4070281065600001084, ВТБ 24 (ПАО)

Получатель: Покупатель 1

Счет получателя:

Сумма: 900,00 руб. Разбить платеж

Договор: Без договора Счет расчетов: 62.01 Счет авансов: 62.02

Ставка НДС: Без НДС Погашение задолженности: Автоматически

Сумма НДС: 0,00

Статья расходов:

Назначение платежа: Возврат оплаты по договору Без договора
Сумма 900-00
В т.ч. Без налога (НДС)

Подтверждено выпиской банка: Вести платежное поручение

Движение документа

← → ☆ Движения документа: Списание с расчетного счета 0000-000007 от 31.12.2017 18:00:00 ×

Записать и закрыть Обновить Еще ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
31.12.2017	62.02	51	900,00	900,00	
1	Покупатель 1	4070281065600001084, ВТБ 24 (П...	Возврат оплаты по договору Без договора по вх. д. 12 от 28.12.2017		
	Без договора	<.>			
	Корректировка реализации 0000-000001 от 31.12.2017 16:...				

5. Для проверки расчетов с Покупателем сформируйте отчет Анализ субконто

← → ☆ Анализ субконто Контрагенты, Договоры за Октябрь 2017 г. - Декабрь 2018 г. ООО "Уютн..." ×

Период: 01.10.2017 - 31.12.2018 Контрагенты Уютный дом ООО

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета 0,00 Еще ?

ООО "Уютный дом"
Анализ субконто Контрагенты, Договоры за Октябрь 2017 г. - Декабрь 2018 г.
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)
Отбор: Контрагенты в списке "Покупатель 1"

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
Покупатель 1			6 800,00	6 800,00		
Без договора			6 800,00	6 800,00		
62			6 800,00	6 800,00		
62.01			5 900,00	5 900,00		
62.02			900,00	900,00		
Итого			6 800,00	6 800,00		

6. Правильность отражения НДС проаерьте сформировар отчет ОСВ по счету 68.02

← → ☆ Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68.02 за 2017 г. ООО "Уютный дом"

Период: 01.01.2017 — 31.12.2017 Счет: 68.02 Уютный дом ООО

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета 0,00

ООО "Уютный дом"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68.02 за 2017 г.
 Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
68.02			900,00		900,00	
Налог (взносы): начислено / уплачено			900,00		900,00	
Обороты за Октябрь 17				900,00		900,00
Обороты за Ноябрь 17		900,00	900,00			
Обороты за Декабрь 17				-900,00	900,00	
Итого			900,00		900,00	

7. Экспресс-проверка ошибок не выдает

← → ☆ Экспресс-проверка ведения учета

Период: 01.01.2017 — 31.12.2017 Уютный дом ООО

Выполнить проверку Показать настройки Печать 0,00 Еще

Экспресс-проверка ведения учета
 Организация: Уютный дом ООО, период: 2017 г.

Проведено проверок: 19 из 19
 Ошибок не обнаружено

Ведение книги продаж по налогу на добавленную стоимость	Ошибок не обнаружено
Ведение книги покупок по налогу на добавленную стоимость	Ошибок не обнаружено