

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: 4070281065600001084, ВТБ 24 (ПАО)

Плательщик: 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

2. Отражение оказанных услуг поставщиком

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

Провести и закрыть Записать Провести **Дт Кт** 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) 0000-000054...	Поступление (акт, накладная) 00...		
03.12.2018	76.09	76.09	5 000,00	5 000,00	
	2	Принципал	Принципал	Зачет аванса комитентом (принцип...	
		№ 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 | АТ 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 | 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 СФ
1	Продавец	Поступление (акт...	5 000,00		<input type="checkbox"/>	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)

АТ 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			
		18%			

← → ☆ 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 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 Печать Создать на основании ЭДО

Еще ?

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

Добавить

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

Записать и закрыть Обновить Еще ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

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

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...		

Записать и закрыть Обновить Еще ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

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

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.

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

Главное **Товары и услуги (1)** Расчеты

Добавить Заполнить ↑ ↓ Еще -

Поставщик	Партия	Всего	НДС	СФ	Дата СФ	Номер СФ	Счет-фактура
Продавец	Поступление (акт, на...	-500,00		<input type="checkbox"/>	03.12.2018		

Товары и услуги

Добавить Подбор ↑ ↓ Еще -

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

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

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 доходов: 90.01.1

Счет учета НДС: 90.03 Номенклатурные группы:

% НДС: 18%

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)

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	<...>			
	№ 25 от 31.11.18 С комитентом (принцип...	18%			
	Отчет комитенту 0000-000006 от 18.12.20...	Комиссионное вознаграждение			
			Оказание услуг по договору комиссии		
18.12.2018	90.03	68.02	-7,63		
	2				
	<...>	Налог (взносы): начислено / уплачено			
	18%				
			Оказание услуг по ...		

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

×

Записать и закрыть Обновить

Еще - ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

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

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)

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

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