

4. На основании первичного счета-фактуру создаете **Корректировочный счет-фактуру с видом операции – Корректировка по соглашению сторон.**

← → ☆ **Корректировка поступления 2 от 18.02.2019** ×

Провести и закрыть | Записать | Провести | | Печать | Создать на основании | | | ЭДО | Еще | ?

Главное | Товары (1) | Услуги | Агентские услуги

Вид операции: **Корректировка по согласованию сторон** | Контрагент: **Офисные технологии** | Договор: **Договор поставки № 125 от 01.12.2018**

Документ №: **69** от: **18.02.2019** | Договор: **Договор поставки № 125 от 01.12.2018**

Номер: **0000-000002** от: **18.02.2019 23:39:43** | [Грузоотправитель и грузополучатель](#)

Основание: **Поступление (акт, накладная) 0000-000003 от 29.11.2018 1:...** | Отражать корректировку: **Во всех разделах учета**

Восстановить НДС в книге продаж | Зачет аванса: **Автоматически**

Отражение доходов и расходов | Статья прочих доходов и расходов: **Исправительные записи по операциям прошлых лет**

Счет-фактура: **69 от 18.02.2019** | Всего: **91 450,00 руб.** НДС (в т.ч.): **13 950,00**

На вкладке **Товары** укажите количество увеличенное на количество дополнительного веса (в примере 1+30)

← → ☆ **Корректировка поступления 2 от 18.02.2019** ×

Провести и закрыть | Записать | Провести | | Печать | Создать на основании | | | ЭДО | Еще | ?

Главное | Товары (1) | Услуги | Агентские услуги

Добавить | | | Еще | ?

Номенкл...	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет учета	Счет НДС	Номер ГТД
Стоп	до изменения: 1,000	2 500,00	2 500,00	18%	450,00	2 950,00	41.01	19.03	
	после изменения: 31,000	2 500,00	77 500,00		13 950,00	91 450,00			

Счет-фактура: **69 от 18.02.2019** | Всего: **91 450,00 руб.** НДС (в т.ч.): **13 950,00**

5. **Корректировочный счет-фактура**

← → ☆ **Корректировочный счет-фактура полученный 69 от 18.02.2019**

Записать и закрыть | Записать | | Печать | Создать на основании | | | ЭДО |

Корр. счет-фактура №: **69** от: **18.02.2019**

К счету-фактуре: **123 от 10.10.2018**

Получен: **18.02.2019 23:39:43**

Контрагент: **Офисные технологии** | [КПП 544501001](#)

Документ-основания: [Корректировка поступления 0000-000002 от 18.02.2019 23:39:43](#) | [Изменить](#)

Договор: **Договор поставки № 125 от 01.12.2018**

Сумма документа после корректировки **91 450 руб., в т.ч. НДС 13 950**

Увеличение суммы: **88 500,00 руб.** НДС (в т.ч.): **13 500,00** | Уменьшение суммы: **0,00 руб.** НДС (в т.ч.): **0,00**

из них по комиссии: **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** | Код вида операции: **18**

Способ получения: На бумажном носителе В электронном виде

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

Комментарий:

Движение счет-фактуры

← → ☆ Движения документа: Счет-фактура полученный 0000-000004 от 18.02.2019 23:39:43

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Журнал учета счетов-фактур (1)

N	Дата регистра...	Сумма по счет...	Дата счета-фактуры п...	Посредник	С...	N	Номер корректировочного счета-фактуры	Сумма по счету-фактуре (разница...	Сумма по счету-фактуре (разница уменьшение п...
Номер счета-...	Сумма НДС	Номер счета-фактуры ...	Продавец	И/К Д	И	Дата корректировочного счета-фактуры	Сумма по счету-фактуре (разница...	Сумма по счету-фактуре (разница увеличение п...	
Дата счета-фа...	Сумма по счет...	Счет-фактура полученный от продавца	ИНН прода...	КПП продавца	С...	Номер исправления корректировочного с...	Сумма НДС (разница уменьшение)	Сумма НДС (разница уменьшение по комиссии)	
Код вида операции	Сумма НДС (комиссия)				К...	Дата исправления корректировочного счета-фактуры	Сумма НДС (разница увеличение)	Сумма НДС (разница увеличение по комиссии)	
1	18.02.2019					69			
	123					18.02.2019	88 500,00		
	10.10.2018							13 500,00	
	01								

6. ОСВ по счету 41 после корректировки

← → ☆ Оборотно-сальдовая ведомость по счету 41.01 за 01.02.2019 - 18.02.2019

Период: 01.02.2019 - 18.02.2019 Счет: 41.01

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета

Уютный дом ООО
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 41.01 за 01.02.2019 - 18.02.2019

Отбор: Номенклатура Равно "Стол"

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
41.01	БУ	70 000,00		75 000,00		145 000,00	
	Кол.	28,000		30,000		58,000	
Стол	БУ	70 000,00		75 000,00		145 000,00	
	Кол.	28,000		30,000		58,000	
Обороты за Февраль 19	БУ	70 000,00		75 000,00		145 000,00	
	Кол.	28,000		30,000		58,000	
Итого	БУ	70 000,00		75 000,00		145 000,00	
	Кол.	28,000		30,000		58,000	

7. Сформируйте книгу покупок

← → ☆ Формирование записей книги покупок 0000-000001 от 31.03.2019 23:59:59

Провести и закрыть Записать Провести Заполнить документ

Номер: 0000-000001 от: 31.03.2019 23:59:59

Вычеты НДС

Приобретенные ценности (2) Полученные авансы Налоговый агент Уменьшение стоимости реализации

Добавить Заполнить

N	Поставщик	Документ приобретения	Дата получения СФ	Вид цен...	Код опер...	Сумма	% НДС	НДС	Счет НДС
1	KG sportshop	Заявление о ввозе товаров 0000-000001 от 18.01.2019...	18.01.2019	Таможе...	19	1 063 100,80	20%	212 620,16	19.10
2	Офисные техноло...	Корректировка поступления 0000-000002 от 18.02.2019...	18.02.2019	Товары	01	75 000,00	18%	13 500,00	19.03
						1 138 100,80		226 120,16	

Всего НДС: 226 120,16

8. В декларации по НДС отразится покупка дополнительного товара

Раздел 8: сведения из книги покупок

Сумма налога всего по книге покупок в рублях и копейках 190 226 120,16

№ п/п	Код вида операции	Номер и дата счета-фактуры продавца	Номер и дата исправления счета-фактуры продавца	Номер и дата корректировочного счета-фактуры продавца	Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры продавца	Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога	Дата принятия на учет товаров (работ, услуг), имущественных прав	Наименование продавца	ИНН/КПП продавца	Наименование и валюта	Стоимость покупок по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая НДС) в валюте счета-фактуры	Сумма НДС по счету-фактуре, разница суммы НДС по корректировочному счету-фактуре, принимаемая к вычету в рублях и копейках
005	010	020;030	040;050	060;070	080;090	100;110	120		130		170	180
1	19	7706180520180063 от 18.02.2019				187 от 30.01.2019	18.01.2019	KG sportshop			1 063 100,80	212 620,16
2	01	123 от 10.10.2018		69 от 18.02.2019			18.02.2019	ООО "Офисные технологии"	5445021692/544501001		88 500,00	13 500,00