

1. Поступление аванса от покупателя

← → ☆ Поступление на расчетный счет 0000-000002 от 30.11.2018 23:59:59

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании

Дата: Счет учета:

По документу №: от: Банковский счет:

Вид операции:

Плательщик:

Сумма: руб. [Разбить платеж](#)

Договор: Счет расчетов: Счет авансов:

Ставка НДС: Погашение задолженности:

Сумма НДС:

Счет на оплату:

Статья доходов:

Назначение платежа:

Комментарий:

2. Счет фактура на аванс

← → ☆ Счет-фактура выданный на аванс 5 от 30.11.2018

Провести и закрыть Записать Провести Печать Создать на основании Еще - ?

Счет-фактура №: от: Вид счета-фактуры:

Контрагент: Платежный документ №: от:

Документ-основание:

Идентификатор госконтракта:

Расшифровка суммы по ставкам НДС

 Еще -

N	Номенклатура	Содержание услуги, доп. сведения	Сумма	% НДС	Сумма НДС
1		Предварительная оплата	11 800,00	18/118	1 800,00
Всего:			11 800,00 руб.	НДС (в т.ч.):	1 800,00

Код вида операции: ... Авансы полученные

Составлен: На бумажном носителе В электронном виде

Выставлен (передан контрагенту):

3. Перечисление НДС покупателю. В поле Погашать задолженность выберите – По документу.

В поле Документ – укажите документ Поступление на расчетный счет, которым был перечислен аванс покупателя.

← → ☆ Списание с расчетного счета 0000-000002 от 31.12.2018 0:00:00

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании

Дата: Счет учета:

По документу №: от: Банковский счет:

Вид операции:

Получатель:

Сумма: руб. [Разбить платеж](#)

Договор: Счет расчетов: Счет авансов:

Ставка НДС: Погашение задолженности:

Сумма НДС: Документ:

Статья расходов:

Назначение платежа:

Подтверждено выпиской банка: [Ввести платежное поручение](#)

Что бы увидеть документ Поступление на расчетный счет в окне выбора документа сделайте отбор как показано на рисунке.

Выбор документов расчетов с контрагентами (1С:Предприятие)

Выбор документов расчетов с контрагентами

Период: 01.11.2018 31.12.2018 23:59:59

Режим отбора: По остаткам

Организация: Уютный дом ООО

Контрагент: 1С-Эврика

Договор: Договор поставки

Счет учета: 62.02 Остатки: по дебету по кредиту

Документы расчетов с контрагентами

Выбрать

Дата	Номер	Вид документа	Сумма	Вх. ном...	Вх. дата	Валюта	Вид операции	Ответственный
30.11.2018...	0000-000002	Поступление на расчетный счет	11 800,00	236	30.11.2018	руб.	Оплата от покупателя	<Не указан>

4. Оформите документ Формирование записей книги покупок. Откорректируйте поля Сумма и НДС.

← → ☆ Формирование записей книги покупок 0000-000002 от 31.12.2018 23:59:59

Провести и закрыть

Номер: 0000-000002 от: 31.12.2018 23:59:59

Вычеты НДС

Приобретенные ценности | **Полученные авансы (1)** | Налоговый агент | Уменьшение стоимости реализации

И	Покупатель	Документ аванса	Событие	Дата события	Сумма	% НДС	НДС	З	К	Номер док. оплаты	Дата док. опл
	1С-Эврика	Поступление на расчет...	Возврат аванса	31.12.2018	1 800,00	18/118	1 800,00			12	31.12.2018
					1 800,00		1 800,00				

Всего НДС: 1 800,00

5. Движение документа. Вкладка НДС Покупки - код вида операции 22

← → ☆ Движения документа: Формирование записей книги покупок 0000-000002 от 31.12.2018 23:59:59

Записать и закрыть

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1) НДС Покупки (1)

N	Поставщик	Счет-фактура	Вид ценности	Ставка НДС	С	Дата оплаты	Д	Событие	Дата события	Запис...	К	Д	И	Сумма без НДС	НДС	Н	Дата докумен...	Код вида опера...
1	1С-Эврика	Поступление на рас...	Возврат авансов...	18/118		31.12.2018	Д	Предъявлен НДС к выч...	31.12.2018 0...	Нет				1 800,00	1 800,00	1	31.12.2018	22

6. Декларация по НДС Книга покупок

← → Декларация по НДС за 4 квартал 2018 г. (Уютный дом ООО)

Записать

В работе Отправьте отчет через [1С-Отчетность](#) - самый удобный способ сдачи отчетности. [Все способы](#)

Нет ошибок, препятствующих отправке декларации. Обнаружена [1 ошибка](#) проверки контрагентов сервисом ФНС.

Ранее представленные сведения: Неактуальны Актуальны

Раздел 8: сведения из книги покупок

Сумма налога всего по книге покупок в рублях и копейках 190 1 800,00

№ 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	Сведения о посреднике (комиссионере, агенте, эксклюзивщике, лице, выполняющем функции застройщика)		Регистрационный номер декларации	Наименование и код валюты	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
										наименование посредника	ИНН/КПП посредника				
005	010	020/030	040/050	060/070	080/090	100/110	120	Уютный дом ООО	7723662263/772301001		140	150	160	170	180
1	22	5 от 30.11.2018				12 от 31.12.2018								11 800,00	1 800,00

7. Декларация по НДС Книга продаж



Декларация по НДС за 4 квартал 2018 г. (Уютный дом ООО)

Записать

Заполнить

Расшифровать

Проверка

Печать

Отправить

Выгрузить

Загрузить



Еще ?

В работе

Отправьте отчет через [1С-Отчетность](#) - самый удобный способ сдачи отчетности. [Все способы](#)

Нет ошибок, препятствующих отправке декларации. Обнаружена **1 ошибка** проверки контрагентов сервисом ФНС.

Ранее представленные сведения: Неактуальны Актуальны

Раздел 9: сведения из книги продаж

Всего стоимость продаж по книге продаж (без налога) в рублях и копейках по ставке:

18%	230	<input type="text"/>
10%	240	<input type="text"/>
0%	250	<input type="text"/>

Всего сумма налога по книге продаж в рублях и копейках по ставке:

18%	260	<input type="text" value="1 800,00"/>
10%	270	<input type="text"/>

Всего стоимость продаж, освобожденных от налога, по книге продаж в рублях и копейках:

280	<input type="text"/>
-----	----------------------

№ п/п	Код вида операции	Номер и дата счета-фактуры продавца	Регистрационный номер заявленной декларации	Код вида товара	Номер и дата исправленного счета-фактуры продавца	Номер и дата корректировки счета-фактуры продавца	Номер и дата исправления корректировки счета-фактуры продавца	Наименование покупателя	ИНН/КПП покупателя	Сведения о посреднике (интересмер, агенте)		Номер и дата документа, подтверждающего оплату	Наименование и код валюты	Стоимость продаж по счету-фактуре, разная стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая НДС) в валюте счета-фактуры		Стоимость продаж, облагаемая налогом, по счету-фактуре, разная стоимости по корректировочному счету-фактуре (без НДС) в рублях и копейках по ставке			Сумма НДС по счету-фактуре, разная суммы налога по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках, по ставке		Стоимость продаж, освобожденных от налога, по счету-фактуре, разная стоимости по корректировочному счету-фактуре в рублях и копейках		
										наименование посредника	ИНН/КПП посредника			в валюте счета-фактуры	в рублях и копейках	18 процентов	10 процентов	0 процентов	18 процентов	10 процентов			
1	02	5 от 30.11.2018	039		049-050	049-039	080-020	ООО "1С-Сервис"	7826156955/ 785550001		118	120-130	140	150	160	11 000,00	470	180	190	200	210	220	

8.

