

## 1. Поступление материала от Заказчика документ «Поступление в переработку» Дт. 003.01

← → ☆ Поступление: Материалы в переработку 0000-000003 от 02.03.2019 12:00:00

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

Накладная №:  от: 02.03.2019 Склад:

Номер:  от: 02.03.2019 12:00:00

Контрагент:

Договор:

Товары (1) Дополнительно

Добавить
Подбор
Изменить
Заполнить
↑
↓
Добавить по штрихкоду
Еще

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	Счет учета
1	Мраморная крошка	100,000	500,00	50 000,00	003.01

Счет-фактура: Не требуется

Всего: 50 000,00 руб. НДС (в т.ч.): 0,00

### Проводки по документу

← → ☆ Движения документа: Поступление (акт, накладная) 0000-000003 от 02.03.2019 12:00:00

Записать и закрыть
Обновить
Еще
?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Дт Кт Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
02.03.2019	003.01 Кол.: 100,000		50 000,00		
	1 Заказчик				
	Мраморная крошка				
					Поступление материалов в переработку по эк.д. ...

## 2. Передача материалов Заказчика Субподрядчику (третьему лицу) Операции, введенные вручную.

← → ☆ Операция 0000-000001 от 04.03.2019 12:00:00

Записать и закрыть
Записать
Бухгалтерская справка
Еще
?

Номер:  от:  Сумма операции:

Содержание:

Добавить
↑
↓
Еще
?

N	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
1		003.01 Кол.: 100,000	50 000,00		
		Заказчик			
		Мраморная крошка			
2	003.02 Кол.: 100,000		50 000,00		
	Субподрядчик				
	Мраморная крошка				

## 3. Передача прочего расходного материала (собственного материала) в переработку. Документ «Передача сырья в переработку».

← → ☆ Передача сырья в переработку 0000-000001 от 05.03.2019 12:00:00

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

Номер: 0000-000001 от: 05.03.2019 12:00:00    Склад: Основной склад

Контрагент: Субподрядчик

Договор: Договор на переработку материала заказчика

Товары (2)    Возвратная тара    Дополнительно

Добавить    Подбор    Заполнить    ↑ ↓    Еще

N	Номенклатура	Количество	Счет учета	Счет передачи
1	Материал	50,000	10.01	10.07
2	Материал 1	40,000	10.01	10.07

### Проводки по документу

← → ☆ Движения документа: Передача товаров 0000-000001 от 05.03.2019 12:00:00

Записать и закрыть    Обновить    Еще ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

ДТ КТ Бухгалтерский и налоговый учет (2)    Еще

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
05.03.2019	10.07    Кол.: 50,000	10.01    Кол.: 50,000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	1 Субподрядчик Материал	Материал	Передача материалов для переработки на сторону		
05.03.2019	10.07    Кол.: 40,000	10.01    Кол.: 40,000	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	2 Субподрядчик Материал 1	Материал 1	Передача материалов для переработки на сторону		

#### 4. Возврат продукции от субподрядчика. Документ Поступление из переработки. На вкладке Продукция укажите изделие, которое изготовил субподрядчик. Счет учета 20.02

← → ☆ Поступление из переработки 0000-000001 от 25.03.2019 17:04:44

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

Номер: 0000-000001 от: 25.03.2019 17:04:44    Склад: Основной склад

Контрагент: Субподрядчик    Расчеты: 60.01, 60.02, зачет аванса автоматически

Договор: Договор на переработку материала заказчика    НДС сверху

Продукция (1)    Услуги (1)    Счет затрат    Использованные материалы (3)    Возвращенные материалы    Возвратная тара

Добавить    Подбор    ↑ ↓    Еще

N	Номенклатура	Количество	Счет учета	Спецификация
1	Изделие из мрамора	50,000	20.02	

Счет-фактура: 23 от 25.03.2019    Всего: 14 400,00 руб.    НДС (в т.ч.): 2 400,00

На вкладке Использованные материалы укажите прочие расходные материалы (собственный материал) и материал полученный от заказчика (учтенный на счете 003.02).

← → ☆ Поступление из переработки 0000-000001 от 25.03.2019 17:04:44

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт Печать Создать на основании

Номер: 0000-000001 от: 25.03.2019 17:04:44 Склад: Основной склад

Контрагент: Субподрядчик Расчеты: 60.01, 60.02, зачет аванса автоматически

Договор: Договор на переработку материала заказчика НДС сверху

Продукция (1) Услуги (1) Счет затрат **Использованные материалы (3)** Возвращенные материалы Возвратная тара

Добавить Заполнить Подбор

N	Номенклатура	Количество	Счет учета	Статья затрат	Продукция
1	Материал	50,000	10.07	Списание материалов	
2	Материал 1	40,000	10.07	Списание материалов	
3	Мраморная крошка	100,000	003.02	Списание материалов	

Счет-фактура: 23 от 25.03.2019

Всего: 14 400,00 руб. НДС (в т.ч.): 2 400,00

На вкладке Услуги укажите работу (услугу) по переработке материалов, которую выполнял субподрядчик.

← → ☆ Поступление из переработки 0000-000001 от 25.03.2019 17:04:44

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт Печать Создать на основании

Номер: 0000-000001 от: 25.03.2019 17:04:44 Склад: Основной склад

Контрагент: Субподрядчик Расчеты: 60.01, 60.02, зачет аванса автоматически

Договор: Договор на переработку материала заказчика НДС сверху

Продукция (1) **Услуги (1)** Счет затрат Использованные материалы (3) Возвращенные материалы Возвратная тара

Добавить Подбор

N	Номенклатура	Количес...	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Статья затрат	Счет НДС
1	Выполненные работы <i>Выполненные работы</i>	1,000	12 000,00	12 000,00	20%	2 400,00	14 400,00	Списание материалов	19.04

Счет-фактура: 23 от 25.03.2019

Всего: 14 400,00 руб. НДС (в т.ч.): 2 400,00

5. Оформляете реализацию услуг по переработке. Документ Реализация услуг по переработке. Указываете изделие, количество и цену.

← → ☆ Реализация услуг по переработке 0000-000001 от 25.03.2019 17:54:41

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт Печать Создать на основании

Номер: 0000-000001 от: 25.03.2019 17:54:41 Расчеты: 62.01, 62.02, зачет аванса автоматически

Контрагент: Заказчик НДС в сумме

Договор: Договор с заказчиком

Продукция (услуги по переработке) (1) **Материалы заказчика** Дополнительно

Добавить Заполнить Подбор

N	Номенклатура	Количес...	Едини...	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет учета	Счет доходов
1	Изделие из мрамор... <i>Изделие из мрамора</i>	50,000	шт	2 000,00	100 000,00	20%	16 666,67	100 000,00	20.02	90.01.1

Счет-фактура: 1 от 25.03.2019

Всего: 100 000,00 руб. НДС (в т.ч.): 16 666,67

Движение документа



Записать и закрыть

Обновить

Еще ▾

 Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (3)

НДС Продажи (1)

Еще ▾

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
25.03.2019	62.01	90.01.1 Кол.: 50,000	100 000,00	100 000,00	83 333,33
	1 Заказчик	<...>	Реализация услуг		
	Договор с заказчиком	20%			
	Реализация услуг по переработке 000...	Изделие из мрамора			
25.03.2019	90.02.1	20.02 Кол.: 50,000			
	2 <...>	Изделие из мрамора	Изделие из мрамора 5		
25.03.2019	90.03	68.02	16 666,67		
	3 <...>	Налог (взносы): начислено / уплачено	Реализация услуг по переработке		
	20%				