

1. Поступление товара

←

→

☆ Поступление товаров: Накладная 0000-000022 от 14.03.2019 7:00:00

⌵

Провести и закрыть

Записать

Провести

АТ КТ

Печать

Создать на основании

📄

🔗

📋

ЭДО

Еще

?

Накладная №: 25 от: 14.03.2019 📅

☐ Оригинал получен

Номер: 0000-000022 от: 14.03.2019 7:00:00 📅 📄

Организация: Иванов И. И. ИП УСН+ЕНВД ⌵ ⌵

Контрагент: Куб ⌵ ⌵ ?

Склад: НТТ ⌵ ⌵

Договор: Без договора ⌵ ⌵

Расчеты: [Срок 24.03.2019. 60.01. 60.02. зачет аванса автоматически](#)

Счет на оплату: ⌵ ⌵

[Грузоотправитель и грузополучатель](#)

[НДС не выделять](#)

Добавить

Подбор

Изменить

⬆

⬇

📄

📋

Добавить по штрихкоду

Еще

N	Номенклату...	Количес...	Цена	Сумма	Цена розн.	Сумма розн.	% НДС розн.	
1	Продукты	1,000	11 158,64	11 158...	12 367,00	12 367,00	Без НДС	

Проводки документа

←

→

☆ Движения документа: Поступление (акт, накладная) 0000-000022 от 14.03.2019 7:00:00

×

Записать и закрыть

Обновить

Еще

?

☐ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

АТ КТ

Бухгалтерский и налоговый учет (2)

Еще

Дата	Дебет	Кредит	Сумма
14.03.2019	41.12	60.01	11 158,64
1	НТТ	Куб	Поступление товаров по вх.д. 25 от 14.03.2019
	Без НДС	Без договора	
		Поступление (акт, накладная) 0000-000022 от 14.03.2019 7:00...	
14.03.2019	41.12	42.02	1 208,36
2	НТТ	НТТ	Поступление товаров по вх.д. 25 от 14.03.2019
	Без НДС	Без НДС	

Настройка склада



НТТ (Склад)

Основное

[Подключаемое оборудование](#)

[Счета учета номенклатуры](#)

Записать и закрыть

Записать



Группа:

Наименование:

НТТ

Тип склада:

Неавтоматизированная торговая точка



Особый порядок налогообложения ? [История изменений](#)

Тип цен:

Розничная

Учет в продажных ценах

Номенклатурная группа
розничной выручки:

Розничная торговля

Ответственное лицо:

[История изменений](#)

Комментарий:



История изменения: Порядок налогообложения НТТ



Создать



Поиск (Ctrl+F)



Еще ▾

Применяется с



Склад

Особый порядок налогообложения

Январь 1980

НТТ

Январь 2019

НТТ



2. Оплата поставщику

←

→

☆

Списание с расчетного счета 0000-000018 от 14.03.2019 18:00:00 *

×

Провести и закрыть

Записать

Провести

АТ КТ

Создать на основании

Чек

Еще

?

Дата:

14.03.2019 18:00:00

Номер:

0000-000018

Счет учета:

51

По документу №:

125

от:

14.03.2019

Организация:

Иванов И. И. ИП УСН+ЕНВД

Вид операции:

Оплата поставщику

Банковский счет:

40702810688000880615, ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"

Получатель:

Куб

Счет получателя:

40702810688000880291, ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"

Сумма:

11 158,64

руб.

Разбить платеж

Договор:

Без договора

?

Счет расчетов:

60.01

Счет авансов:

60.02

Счет на оплату:

Погашение задолженности:

По документу

Ставка НДС:

Без НДС

Документ:

Поступление (акт, накладная) 0000-000022 от 14.03.201

...

Сумма НДС:

0,00

Статья расходов:

?

Назначение платежа:

Оплата по договору Без договора
Сумма 11158-64
В т.ч. Без налога (НДС)

☒

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

Движение документа

←

→

☆

Движения документа: Списание с расчетного счета 0000-000018 от 14.03.2019 18:00:00

×

Записать и закрыть

Обновить

Еще

?

☐

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

АТ КТ

Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Книга учета доходов и расходов (раздел I) (1)

Еще

Дата	Дебет	Кредит	Сумма
14.03.2019	60.01	51	11 158,64
1	Куб	40702810688000880615, ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	Оплата по договору Без договора по вх.д. 125 от 14.03.2019
	Без договора	<...>	
	Поступление (акт, накладная) 0000-000022 о...		

←

→

☆

Движения документа: Списание с расчетного счета 0000-000018 от 14.03.2019 18:00:00

×

Записать и закрыть

Обновить

Еще

?

☐

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

АТ КТ

Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Книга учета доходов и расходов (раздел I) (1)

Еще

N	Содержание	Доходы	Расходы	Доходы (ЕНВД)	Доходы всего	Организация	Вид расхода
			в т.ч. входящий		Расходы всего		Первичный документ
•	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Куб"" по договору "Без договора".				11 158,64	Иванов И. И. ИП УСН+ЕНВД	14.03.2019, № 125

3. Реализация в розницу. Оплата по платежным картам.

← → ☆ Операция по платежной карте 0000-000001 от 15.03.2019 16:00:00

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

Вид операции: Розничная выручка Организация: Иванов И. И. ИП УСН+ЕНВД

Номер: 0000-000001 от: 15.03.2019 16:00:00

Склад: НТТ

Вид оплаты: Договор эквайринга 57.03. ВТБ-24 (ПАО) Договор эквайринга

Сумма платежа: 2 000,00

Добавить

N	Сумма платежа	% НДС	НДС
1	2 000,00	Без НДС	

← → ☆ Договор эквайринга (Вид оплаты)

Записать и закрыть Записать

Способ оплаты: Платежная карта

Наименование: Договор эквайринга

Организация: Иванов И. И. ИП УСН+ЕНВД

Контрагент: ВТБ-24 (ПАО)

Договор: Договор эквайринга

Терминал:

Счет расчет... 57.03

Комиссия банка: Фиксированный размер 1,00 %

☐ Зависит от суммы операций

Расчеты с эквайером

Счет расчетов: 57.03

Эквайер: ВТБ-24 (ПАО)

Договор эквайринга: Договор эквайринга

OK Отмена

← → ☆ Договор эквайринга (Договор)

Основное Документы Счета расчетов с контрагентами

Записать и закрыть Записать Печать

Вид договора: Прочее Организация: Иванов И. И. ИП УСН+ЕНВД

Номер договора: Договор эквайринга от: Контрагент: ВТБ-24 (ПАО)

Наименование: Договор эквайринга

Комментарий:

✓ Расчеты

Цена в: руб.

Тип цен: Розничная

> Подписи

✓ Дополнительная информация

Срок действия до:

Вид расчетов:

Движение документа

← → ☆ Движения документа: Операция по платежной карте 0000-000001 от 15.03.2019 16:00:00

Записать и закрыть Обновить Еще ?

☐ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

АТ КТ Бухгалтерский и налоговый учет (4) Прочие расчеты (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма
15.03.2019	62.Р	90.01.2 Кол.: 1	2 000,00
1	НТТ	Розничная торговля	Отражена оплата платежной картой
15.03.2019	57.03	62.Р	2 000,00
2	ВТБ-24 (ПАО)	НТТ	Отражена оплата платежной картой
	Договор эквайринга		
15.03.2019	90.02.2	41.12	2 000,00
3	Розничная торговля	НТТ	Реализация товаров в розницу
		Без НДС	
15.03.2019	УСН.01		2 000,00
4	ВТБ-24 (ПАО)		Расчеты с эквайером по деятельности ЕНВД
	Договор эквайринга		
	Операция по платежной карте 0000-000001 ...		

В ваших проводках нет 4 проводках.

← → ☆ Движения документа: Операция по платежной карте 0000-000001 от 15.03.2019 16:00:00

Записать и закрыть

Обновить

Еще ?

☐ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (4)

Прочие расчеты (1)

Еще

N	Вид движения	Счет учета	Контрагент	Расчетный документ	Договор контраге...	Сумма	Этап проведения
+	1	Приход	57.03	ВТБ-24 (ПАО)	Операция по плат...	Договор эквайринга	2 000,00

4. Поступление денег на расчетный счет от розничного покупателя

← → ☆ Поступление на расчетный счет 0000-000013 от 16.03.2019 17:00:00

Провести и закрыть

Записать

Провести

АТ КТ

Создать на основании

Еще ?

Дата: 16.03.2019 17:00:00

Счет учета: 51

По документу №: 123 от: 16.03.2019

Организация: Иванов И. И. ИП УСН+ЕНВД

Вид операции: Поступление по платежным картам

Банковский счет: 40702810688000880615, ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"

Платательщик: ВТБ-24 (ПАО)

Сумма без комиссии: 1 980,00 руб. [Разбить платеж](#)

Комиссия: 20,00

Счет расчетов: 57.03

Счет затрат: 91.02

Статья доходов: ? Прочие доходы и расходы: Расходы на услуги банков

Договор: Договор эквайринга ? Реализуемые активы: ...

Подразделение:

Назначение платежа:

Комментарий:

Ответственный: Администратор

Движение документа

← → ☆ Движения документа: Поступление на расчетный счет 0000-000013 от 16.03.2019 17:00:00

Записать и закрыть

Обновить

Еще ?

☐ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (3)

Книга учета доходов и расходов (раздел I) (1)

Прочие расчеты (1)

Еще

Дата	Дебет	Кредит	Сумма
16.03.2019	51	57.03	1 980,00
1	40702810688000880615, ПАО БАНК "ФК ОТК...	ВТБ-24 (ПАО)	по вх.д. 123 от 16.03.2019
	<...>	Договор эквайринга	
16.03.2019	91.02	57.03	20,00
2	Расходы на услуги банков	ВТБ-24 (ПАО)	по вх.д. 123 от 16.03.2019
	<...>	Договор эквайринга	
16.03.2019		УСН.01	2 000,00
3		ВТБ-24 (ПАО)	Расчеты по деятельности ЕНВД
		Договор эквайринга	
		Операция по платежной карте 0000-000001 от 15.03.2019 16:...	

У вас нет 3 проводки.

Записать и закрыть Обновить Еще ?

☐ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Ат КТ Бухгалтерский и налоговый учет (3) Книга учета доходов и расходов (раздел I) (1) Прочие расчеты (1)

Еще ▾							
N	Содержание	Доходы	Расходы в т.ч. входящий	Доходы (ЕНВД)	Доходы всего Расходы всего	Организация	Вид расхода Первичный документ
•	Зачислена выручка от продаж по платежным картам (банковским кредитам) банком-эквайером ...			2 000,00	1 980,00	Иванов И. И. ИП УСН+ЕНВД	16.03.2019, № 123

Записать и закрыть Обновить Еще ?

☐ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Ат КТ Бухгалтерский и налоговый учет (3) Книга учета доходов и расходов (раздел I) (1) Прочие расчеты (1)

Еще ▾							
N	Вид движения	Счет учета	Контрагент	Расчетный документ	Договор контраге...	Сумма	Этап проведения
- 1	Расход	57.03	ВТБ-24 (ПАО)	Операция по плат...	Договор эквайринга	2 000,00	

5. В КУДиР операции по платежным картам отражаются в колонках :

- Доходы- всего;

- Расходы- всего

1 квартал 2019 г. ... Иванов И. И. ИП УСН+ЕНВД ▾

Сформировать Показать настройки Печать Сохранить... Σ 0,00 Еще ▾

Данные учета неактуальны с 28.12.2018. Актуализировать ? Скрыть

I. Доходы и расходы							
Регистрация				Сумма			
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы - всего	в т.ч. доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы	Расходы - всего	в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы	
1	2	3	4	5	6	7	
1	25.01.2019, № 23	Оказаны услуги поставщиком "ООО "1С-Эврика"" по договору "Без договора" в счет предварительной оплаты.				25 000,00	
2	25.01.2019, № 23	Оказаны услуги поставщиком "ООО "1С-Эврика"" по договору "Без договора" в счет предварительной оплаты. (НДС)				5 000,00	
3	14.03.2019, № 125	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Куб"" по договору "Без договора".			11 158,64		
4	16.03.2019, № 123	Зачислена выручка от продаж по платежным картам (банковским кредитам) банком-эквайером "ВТБ-24 (ПАО)" по договору "Договор эквайринга". Оплата на сумму 2 000,00 руб. отнесена к деятельности ЕНВД.	1 980,00				
Итого за I квартал			1 980,00		11 158,64	30 000,00	

6. Учетная политика по БУ



Учетная политика

Организация: Иванов И. И. ИП УСН+ЕНВД



Печать ▾

История изменений

Способ оценки МПЗ:

- ☐ По средней
☒ По ФИФО ?

Способ оценки товаров в рознице:

- ☐ По стоимости приобретения
☒ По продажной стоимости ?

Основной счет учета затрат: 26 Общехозяйственные расходы

Виды деятельности, затраты по которым учитываются на счете 20 "Основное производство":

- ☐ Выпуск продукции
☐ Выполнение работ, оказание услуг заказчикам

Затраты списываются: Без учета выручки ?

- ☐ Используется счет 57 "Переводы в пути" при перемещении денежных средств ?

7. Учетная политика по НУ вкладка:

- Система налогообложения



Настройки налогов и отчетов

Организация: Иванов И. И. ИП УСН+ЕНВД

Система налогообложения

УСН

ЕНВД

Страховые взносы (ИП)

[Все налоги и отчеты \(еще ...](#)

Система налогообложения

[История изменений](#)

Система налогообложения:

☐ Общая

☐ Упрощенная (доходы)

☒ Упрощенная (доходы минус расходы)

☐ Только ЕНВД

☐ Только патент

☒ ЕНВД ?

☐ Патент ?

☐ Торговый сбор ?

☐ До перехода на УСН применялся общий налоговый режим ?

Дата перехода на УСН: . .

- УСН



Организация: Иванов И. И. ИП УСН+ЕНВД

Система налогообложения

УСН

ЕНВД

Страховые взносы (ИП)

[Все налоги и отчеты \(еще ...\)](#)

Упрощенная система налогообложения (УСН)

[История изменений](#)☐ Применяются налоговые каникулы ?

Ставка налога: 15,00 %

✓ Учет по видам деятельности

Порядок отражения авансов от покупателя:

Доход УСН

Метод распределения расходов:

☒ За квартал☐ Нарастающим итогом с начала года☒ Порядок признания расходов

События (хозяйственные операции), выполнение которых необходимо для признания расходов уменьшающими налоговую базу по единому налогу:

Материальные расходы:

✓ Поступление материалов

✓ Оплата материалов поставщику

☐ Передача материалов в производство

Расходы на приобретение товаров:

✓ Поступление товаров

✓ Оплата товаров поставщику

✓ Реализация товаров

☐ Получение дохода (оплаты от покупателя)

Входящий НДС:

✓ НДС предъявлен поставщиком

✓ НДС уплачен поставщику

☒ Приняты расходы по приобретенным товарам (работам, услугам)

Дополнительные расходы, включаемые в себестоимость:

✓ Поступление дополнительных расходов

✓ Оплата поставщику

☒ Списание запасов

Таможенные платежи:

✓ Ввоз товаров оформлен

✓ Таможенные платежи уплачены

☒ Товары списаны

- ЕНВД



Настройки налогов и отчетов

Организация: Иванов И. И. ИП УСН+ЕНВД



Система налогообложения

УСН

ЕНВД

Страховые взносы (ИП)

[Все налоги и отчеты \(еще ...\)](#)

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)

[Виды деятельности ЕНВД](#)

Список видов деятельности, по которым уплачивается ЕНВД



07 Магазины (Вид деятельности)

Записать и закрыть

Записать

Заявление ▾

Организация: Иванов И. И. ИП УСН+ЕНВД

Код вида деятельности:

07 ...

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы

Наименование:

Магазины

Адрес:

141601, Московская обл, городской округ Клин, Гайдара ул, дом № 25

ОКТМО:

46737000001

?

Дата постановки на учет:

01.01.2018



?

Дата снятия с учета:

. .



?

> Налоговая инспекция: 5020 ИФНС России по г.Клину Московской области

> Площадь торгового зала = 1; Коэффициент K2 = 0,8; Ставка = 15%

4 - поступление на расчетный счет организации

← →

★ Поступление на расчетный счет 0000-000178 от 16.03.2019 12:00:00

×

Основное

Связи документов регистрации оплат и типовых документов отражения в регламентированном учете

Провести и закрыть

Записать

Провести

АТ КТ

Создать на основании ▾

Еще ▾

?

Дата:

16.03.2019 12:00:00

Счет учета:

51

▾

По документу №:

от:

...

Вид операции:

Поступление по платежным картам

▾

Расчеты:

По отчетам о продажах

Без закрывающих документов

Плательщик:

Сбербанк России

▾

Сумма без комиссии:

1 980,00

Разбить платеж

Комиссия:

20,00

Счет расчетов:

57.03

▾

Счет затрат:

91.02

▾

Прочие доходы и расходы:

Расходы на услуги банков

▾

Реализуемые активы:

...

Подразделение:

▾

Назначение платежа:

РОЗН ВЫРУЧКА

Комментарий:

← →

★ Движения документа: Поступление на расчетный счет 0000-000178 от 16.03.2019 12:00:00

?

Записать и закрыть

Обновить

Еще ▾

?

☐ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

АТ КТ Бухгалтерский и налоговый учет (2)

Книга учета доходов и расходов (раздел I) (1)

Прочие расчеты (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма
16.03.2019	51	57.03	1 980,00
1	ПАО СБЕРБАНК	Сбербанк России Основной договор	РОЗН ВЫРУЧКА по вх.д. от
16.03.2019	91.02	57.03	20,00
2	Расходы на услуги банков	Сбербанк России Основной договор	РОЗН ВЫРУЧКА по вх.д. от



Движения документа: Поступление на расчетный счет 0000-000178 от 16.03.2019 12:00:00



Записать и закрыть

Обновить

Еще ▾



☐ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (2)

Книга учета доходов и расходов (раздел I) (1)

Прочие расчеты (1)

Еще ▾

Содержание	Доходы	Расходы	Доходы (ЕНВД)	Доходы всего	Вид расхода
		в т.ч. входящий НДС		Расходы всего	Первичный документ
Зачислена выручка от продаж по платежным картам (банковским кредитам) банком-эквайером "Сбербанк России" по договору "Основной договор".	2 000,00			1 980,00	16.03.2019



Движения документа: Поступление на расчетный счет 0000-000178 от 16.03.2019 12:00:00



Записать и закрыть

Обновить

Еще ▾



☐ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (2)

Книга учета доходов и расходов (раздел I) (1)

Прочие расчеты (1)

Еще ▾

N	Вид движения	Счет учета	Контрагент	Расчетный документ	Договор контрагента	Сумма	Этап проверки
1	Расход	57.03	Сбербанк России	Операция по плат...	Основной договор	2 000,00	