

## Списание материалов, не учитываемых в НУ.

← → ☆ Требование-накладная 0000-000001 от 12.11.2018 0:00:00 ×

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

Номер: 0000-000001 от: 12.11.2018 0:00:00 Организация: Вымпел ООО

Склад: Основной склад  Счета затрат на закладке "Материалы"

Материалы (2) Счет затрат Материалы заказчика

Добавить Подбор ↑ ↓ Печать Еще -

N	Номенклатура	Количество	Счет учета	Номер ГТД	Страна происхождения
1	Нитки "Идеал"	10,000	10.01		
2	Утяжелительный шнур	5,000	10.01		

← → ☆ Требование-накладная 0000-000001 от 12.11.2018 0:00:00 ×

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

Номер: 0000-000001 от: 12.11.2018 0:00:00 Организация: Вымпел ООО

Склад: Основной склад  Счета затрат на закладке "Материалы"

Цель расхода:

Материалы (2) Счет затрат Материалы заказчика

Счет затрат: 26

Статьи затрат: Материальные затраты (не учит. в НУ)

← → ☆ Материальные затраты (не учит. в НУ) (Статья затрат)

**Записать и закрыть** Записать

Наименование: Материальные затраты (не учит. в НУ)

Группа статей: Материальные затраты

Вид расхода: Не учитываемые в целях налогообложения

Использование по умолчанию: Не используется

← → ☆ Движения документа: Требование-накладная 0000-000001 от 12.11.2018 0:00:00

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (4)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма Дт	Сумма Кт
12.11.2018	26	10.01 Кол.: 10,000	50,00		
	1 Материальные затраты (не учит. в НУ)	Нитки "Идеал"	Списание материалов в производство	50,00	
		<...>			
		Основной склад			
12.11.2018	26	10.01 Кол.: 5,000	250,00		
	2 Материальные затраты (не учит. в НУ)	Утяжелительный шнур	Списание материалов в производство	250,00	
		<...>			
		Основной склад			
12.11.2018	НЕ.01.9			50,00	
	3		Списание материалов в производство		
12.11.2018	НЕ.01.9			250,00	
	4		Списание материалов в производство		

Для отражения только в НУ оформите документ Операция, введенная вручную. Операция - Сторно документа выберите документ – Требование – накладная, которым списывали материал в БУ.

← → Операция (создание) \*

Записать и закрыть Записать Бухгалтерская справка

Номер: от: 01.01.2019 0:00:00 Организация: Вымпел ООО

Сторнируемый документ: Требование-накладная 0000-000001 от 12.11.2018 0:00:00 Сумма операции: -300,00

Содержание: Сторно документа "Требование-накладная 0000-000001 от 12.11.2018 0:00:00"

N	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма Дт	Сумма Кт
1	26	10.01 Кол.: -10,000	-50,00		-50,00
	Материальные затраты (не учит. в НУ)	Нитки "Идеал"	Списание материалов в производство	-50,00	
		<...>			
		Основной склад			
2	26	10.01 Кол.: -5,000	-250,00		-250,00
	Материальные затраты (не учит. в НУ)	Утяжелительный шнур	Списание материалов в производство	-250,00	
		<...>			
		Основной склад			
3	НЕ.01.9			-50,00	
			Списание материалов в производство		

Откорректируйте проводки замените счет Дт на 91.02 выберите статью расходов - Прочие внереализационные доходы (расходы) , удалите Суммы БУ и поставьте Суммы НУ.

← → ☆ Операция 0000-000001 от 29.03.2019 11:02:08

**Записать и закрыть** Записать Бухгалтерская справка

Номер: 0000-000001 от: 29.03.2019 11:02:08 Организация: Вымпел ООО

Сторнируемый документ: Требование-накладная 0000-000001 от 12.11.2018 0:00 Сумма операции: 0,00

Содержание: Сторно документа "Требование-накладная 0000-000001 от 12.11.2018 0:00"

Добавить ↑ ↓

N	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма Дт	Сумма Кт
1	91.02 Прочие внереализационные доходы (расходы) <...>	10.01 Кол.: Нитки "Идеал" <...> Основной склад	10,000 Списание материалов в производство	50,00 -50,00	50,00 -50,00
2	91.02 Прочие внереализационные доходы (расходы) <...>	10.01 Кол.: Утяжелительный шнур <...> Основной склад	5,000 Списание материалов в производство	250,00 -250,00	250,00 -250,00
3	HE.01.9		Списание материалов в производство	-50,00	
4	HE.01.9		Списание материалов в производство	-250,00	

Либо создайте документ Операция, введенная вручную и введите проводки вручную.

Расходы отразятся только в НУ

← → ☆ Карточка счета 91.02 за 1 квартал 2019 г. ООО "Вымпел"

Период: 01.01.2019 - 31.03.2019 Счет: 91.02 Вымпел ООО

**Сформировать** Показать настройки Печать Регистр учета

Σ 0,00

ООО "Вымпел"  
Карточка счета 91.02 за 1 квартал 2019 г.

Отбор: Прочие доходы и расходы Вид прочих доходов и расходов Равно "Прочие внереализационные доходы (расходы)" И Прочие доходы и расходы Равно "Прочие внереализационные доходы (расходы)"

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Показатель	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
					Счет		Счет		
Сальдо на начало					БУ				0,00
НУ									0,00
29.03.2019	Операция 0000-000001 от 29.03.2019 11:02:08 Списание материалов в производство	Прочие внереализационные доходы (расходы) <...>	Нитки "Идеал" <...>Основной склад	БУ	91.02		10.01		
				НУ		50,00			
29.03.2019	Операция 0000-000001 от 29.03.2019 11:02:08 Списание материалов в производство	Прочие внереализационные доходы (расходы) <...>	Утяжелительный шнур <...>Основной склад	БУ	91.02		10.01		
				НУ		250,00			
<b>Обороты за период и сальдо на конец</b>					БУ				0,00
					НУ				0,00
						0,00		0,00	0,00
						300,00		0,00	0,00



# Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2019 г. (Вымпел ООО) \*

**Записать**

Заполнить

Расшифровать

Проверка ▾

Печать

Отправить

Выгрузить

Загрузить



**В работе**

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

- ⊕ Раздел 1.1
- ⊕ Раздел 1.2
- ⊕ Раздел 1.3
- ⊕ Лист 02
- ⊕ Лист 02. Прил. 1
- ⊖ Лист 02. Прил. 2
  - Стр. 1**
- ⊕ Лист 02. Прил. 3
- ⊕ Лист 02. Прил. 4
- ⊕ Лист 02. Прил. 5
- ⊕ Лист 02. Прил. 6
- ⊕ Лист 02. Прил. 6а

Итого признанных расходов (сумма строк 010, 020, 040, 059 - 070, 072, 080 - 120)	130	-
Сумма амортизации за отчетный (налоговый) период, начисленная:		
линейным методом	131	-
в том числе по нематериальным активам	132	-
нелинейным методом	133	-
в том числе по нематериальным активам	134	-
Метод начисления амортизации, отраженный в учетной политике (код)	135	<input type="text" value="1"/> 1 - линейный 2 - нелинейный
<b>Внерезидентские расходы - всего</b>	200	<input type="text" value="300"/>
в том числе:		
расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, в том числе процентов, начисленных по ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным (эмитированным) налогоплательщиком	201	-
расходы по созданию резерва предстоящих расходов, направляемых на	202	-