

## 1. Реализация в 2017 г.

← → ☆ Реализация товаров: Накладная 0000-000001 от 09.10.2017 0:00:00

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

Номер: 0000-000001 от: 09.10.2017 0:00:00 Организация: Уютный дом ООО

Контрагент: Домашний интерьер Склад: Основной склад

Договор: Купли-продажи № 26 от 01.01.2017 Расчеты: Срок 09.10.2017, 62.01, 62.02, зачет аванса автоматически

Счет на оплату: НДС в сумме

Добавить Заполнить Подбор Изменить ↑ ↓ Еще -

N	Номенклатура	Количест...	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счета учета
1	тесьма	5,000	80,00	400,00	18%	61,02	400,00	41.01, 90.01.1, 90.02.1, 90.03

Подписи Доставка  Документ подписан

Всего: 400,00 руб. в т.ч. НДС: 61,02

Счет-фактура: 1 от 09.10.2017 ?

## Проводки документа

← → ☆ Движения документа: Реализация (акт, накладная) 0000-000001 от 09.10.2017 0:00:00

Записать и закрыть Обновить Еще ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Дт Кт Бухгалтерский и налоговый учет (3) НДС Продажи (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
09.10.2017	90.02.1	41.01 Кол.: 5,000	250,00	250,00	250,00
	1 Основная номенклатурная группа	тесьма	Реализация товаров		
		<...>			
09.10.2017	62.01	90.01.1 Кол.: 5,000	400,00	400,00	338,98
	2 Домашний интерьер	Основная номенклатурная группа	Реализация товаров		
	Купли-продажи № 26 о...	18%			
	Реализация (акт, накла...	тесьма			
09.10.2017	90.03	68.02	61,02		
	3 Основная номенклатур...	Налог (взносы): начислено / уплачено	Реализация товаров		
	18%				

← → ☆ Движения документа: Реализация (акт, накладная) 0000-000001 от 09.10.2017 0:00:00

Записать и закрыть Обновить Еще ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Дт Кт Бухгалтерский и налоговый учет (3) НДС Продажи (1)

N	Покупатель	Счет-фактура	Вид ценно...	Ставка НДС	Событие	Дата события	Сумма без...	НДС	Номер док
1	Домашний ин...	Реализация (акт, нак...	Товары	18%	Реализация	09.10.2017 ...	338,98	61,02	

## 2. Счет-фактура выданный

← → ☆ Счет-фактура выданный на реализацию 1 от 09.10.2017

**Записать и закрыть** Записать Печать Создать на основании ЭДО ?

Счет-фактура №: 0000-0000001 от: 09.10.2017 0:00:00

Организация: Уютный дом ООО

Контрагент: Домашний интерьер КПП.770301001

Документы-основания: Реализация (акт, накладная) 0000-0000001 от 09.10.2017 0:00:00 [Изменить](#)

Договор: Купли-продажи № 26 от 01.01.2017

Идентификатор госконтракта:

Сумма: 400,00 руб. НДС (в т.ч.): 61,02 из них по комиссии: 0,00 руб. НДС (в т.ч.): 0,00

**Платежные документы**

**Добавить** **Еще** ▾

N	Дата	Номер

Код вида операции: 01 ... Реализация товаров, работ, услуг и операции, приравненные к...

Составлен:  На бумажном носителе  В электронном виде

Выставлен (передан контрагенту): 09.10.2017

### Проводки документа

← → ☆ Движения документа: Счет-фактура выданный 0000-0000001 от 09.10.2017 0:00:00

**Записать и закрыть** Обновить **Еще** ▾ ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Журнал учета счетов-фактур (1) **Еще** ▾

N	Дата регистр...	Сумма по счету-...	Дата счета-ф...	П.	С.	(	Счет-фактура
	Номер счета-...	Сумма НДС	Номер счета-...	П.		(	Контрагент
	Дата счета-ф...	Сумма по счету-...	Счет-фактура полученный от продавца		С.	(	ИНН контрагента
	Код вида операции	Сумма НДС (комиссия)			К.	(	Валюта
					К.	(	По ставке "Без НДС"
					В.	(	
1	09.10.2017	400,00				(	Счет-фактура выданный 0000-0000001 от 09.10.2017 0:00:00
	1	61,02				(	Домашний интерьер
	09.10.2017					(	
	01					(	руб.

### 3. Возврат товара в 2018 г.

← → ☆ Возврат товаров от покупателя 0000-000001 от 08.11.2018 (Продажа, комиссия)

**Провести и закрыть** | Записать | Провести | Печать | Создать на основании | ?

Номер: 0000-000001 от: 08.11.2018 12:00:00 Организация: Уютный дом ООО

Контрагент: Домашний интерьер Склад: Основной склад

Договор: Купли-продажи № 26 от 01.01.2017 НДС в сумме

Документ отгрузки: Реализация (акт, накладная) 0000-000001 от 09.10.2017

Товары (1) | Возвратная тара | Расчеты

N	Номенклатура	Коли...	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Способ учета Н...	Всего	Счет учета	Счет доход...	Счет расход...	Субконто	Счет НДС
..	тесьма	5,000	80,00	400,00	18%	61,02	Принимается к в...	400,00	41.01	91.01	91.02	Исправление несущ...	91.02

← → ☆ Исправление незначительной ошибки (Прочие доходы и расходы)

**Записать и закрыть** | Записать

Наименование: Исправление незначительной ошибки

Группа статей: Прочие внереализационные доходы (расходы)

Вид статьи: Прибыль (убыток) прошлых лет

Счет-фактура: 12 от 10.10.2017.

Статья для учета прочих доходов и расходов организации

- По деятельности с основной системой налогообложения (общая или упрощенная) ?
- По отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения ?
- По разным видам деятельности ?
- Принимается к налоговому учету ?

Использование по умолчанию: Не используется

400,00 руб. НДС (в т. ч.): 61,02

## Проводки документа

← → ☆ Движения документа: Возврат товаров от покупателя 0000-000001 от 08.11.2018 12:00:00

**Записать и закрыть** | Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (5) | НДС предъявленный (1) | Раздельный учет НДС (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
08.11.2018	91.02	41.01	-5,000		-250,00
	1 Исправление незначительной о... тесьма	тесьма			Возврат товаров от покупателя
08.11.2018	62.01	91.01	-5,000		-400,00
	2 Домашний интерьер	Исправление незначительной ошибки			Возврат товаров от покупателя
	Купли-продажи № 26 от 01.01.2...	тесьма			
	Реализация (акт, накладная) 00...				
08.11.2018	91.02	19.03			-61,02
	3 Исправление незначительной о... тесьма	Домашний интерьер			Возврат товаров от покупателя
		Возврат товаров от покупателя 0000-000001 от ...			
		Принимается к вычету			
08.11.2018	41.01	91.01		250,00	250,00
	4 тесьма	Исправление незначительной ошибки			
08.11.2018	91.02	62.01		338,98	338,98
	5 Исправление незначительной о... тесьма	Домашний интерьер			
		Купли-продажи № 26 от 01.01.2017			

← → ☆ Движения документа: Возврат товаров от покупателя 0000-000001 от 08.11.2018 12:00:00

**Записать и закрыть** | Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (5) | НДС предъявленный (1) | Раздельный учет НДС (1)

N	Вид движ...	Счет-фактура	Вид ценности	Ставка НДС	Счет учета НДС	Поставщик	Сумма без НДС	НДС	Дата события	Событие
+	Приход	Возврат товаров от п...	Возврат	18%	19.03	Домашний интерьер	338,98	61,02	08.11.2018 1...	Предъявлен НДС Поставщиком

← → ☆ Движения документа: Возврат товаров от покупателя 0000-000001 от 08.11.2018 12:00:00

Записать и закрыть Обновить

Еще ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (5) НДС предъявленный (1) **Раздельный учет НДС (1)**

Добавить ↑ ↓

Вид движения	Аналитика учета затрат	Аналитика учета НДС	Партия	Способ уче...	Количество	Сумма без НДС	Сумма НДС
1 Приход	41.01, тесьма, <...>	19.03, Возврат, 18%, Возра...	Возврат товаров от покуп...	Принимает...	5,000	338,98	61,02

#### 4. Счет-фактура полученный

← → ☆ Счет-фактура полученный на поступление 12 от 10.10.2017

Записать и закрыть Записать АТ КТ Печать Создать на основании ЭДО

Счет-фактура №: 12 от: 10.10.2017

Получен: 08.11.2018 0:00:00

Организация: Уютный дом ООО

Контрагент: Домашний интерьер КПП 770301001

Документы-основания: Возврат товаров от покупателя 0000-000001 от 08.11.2018 12:00:00 Изменить

Договор: Купли-продажи № 26 от 01.01.2017

Сумма: 400,00 руб. НДС (в т.ч.): 61,02 из них по комиссии: 0,00 руб. НДС (в т.ч.): 0,00

Код вида операции: 01 Получение товаров, работ, услуг

Способ получения:  На бумажном носителе  В электронном виде

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

Комментарий:

#### Движение документа

← → ☆ Движения документа: Счет-фактура полученный 0000-000013 от 08.11.2018 0:00:00

Записать и закрыть Обновить

Еще ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Журнал учета счетов-фактур (1)

N	Дата регистрации	Сумма по счету-фактуре	Д. П.	Субкомиссионер	Номер и...	Номер...	Сумма по счет...	Сумма по счету-факт...	Счет-фактура
1	10.10.2017	400,00							Счет-фактура
12	10.10.2017	61,02							ИИН контрагента
01									руб.

#### 5. Если после оформления документа Возврат от покупателя оформить документ Формирование книги покупок, то счет-фактура попадет в книгу покупок

← → ☆ Формирование записей книги покупок 0000-000001 от 31.12.2018 23:59:59 \*

Провести и закрыть Записать Провести АТ КТ Заполнить документ

Еще ?

Номер: 0000-000001 от: 31.12.2018 23:59:59 Организация: Уютный дом ООО

Предъявлен к вычету НДС 0%

Вычеты НДС

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

Добавить ↑ ↓ Заполнить

N	Поставщик	Документ приобретения	Дата получения СФ	Вид ценности	Код операции	Сумма	% НДС	НДС	Счет НДС
1	Домашний интер...	Возврат товаров от покупат...	08.11.2018	Возврат	01	338,98	18%	61,02	19,03
						338,98		61,02	

Всего НДС: 61,02

6. Для списания НДС необходимо оформить документ Списание НДС. На вкладке Приобретенные ценности указать Покупателя, который возвращает товар, документ Возврат товара от покупателя .....

← → ☆ Списание НДС 0000-000001 от 08.11.2018 12:00:01

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт

Номер: 0000-000001 от: 08.11.2018 12:00:01 Организация: Уютный дом ООО

Приобретенные ценности (1) Авансы полученные Счет списания

Добавить Заполнить

N	Поставщик	Документ-основание	Вид ценности	Счет учета НДС	Сумма	% НДС	НДС	Дата оплаты
1	Домашний интерьер	Возврат товаров от покупателя 00...	Возврат	19.03	338,98	18%	61,02	
					338,98		61,02	

Всего НДС: 61,02

На вкладке Счет списания:

- Счет списания НДС – 91.02;
- Прочие доходы и расходы - Прочие внереализационные доходы и расходы (не принимаемые в НУ)

← → ☆ Списание НДС 0000-000001 от 08.11.2018 12:00:01

Провести и закрыть Записать Провести Дт Кт

Номер: 0000-000001 от: 08.11.2018 12:00:01 Организация: Уютный дом ООО

Приобретенные ценности (1) Авансы полученные Счет списания

Счет списания НДС: 91.02

Подразделение:

Прочие доходы и расходы: Прочие внереализационные доходы и расходы (не принимаемые в НУ)

Реализуемые активы:

← → ☆ Прочие внереализационные доходы и расходы (не принимаемые в НУ) (Прочие доходы и расходы)

Записать и закрыть Записать

Наименование: Прочие внереализационные доходы и расходы (не принимаемые в НУ)

Группа статей: Прочие внереализационные доходы (расходы)

Вид статьи: Прочие внереализационные доходы (расходы)

Статья для учета прочих доходов и расходов организации

По деятельности с основной системой налогообложения (общая или упрощенная) ?

По отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения ?

По разным видам деятельности ?

Принимается к налоговому учету ?

Использование по умолчанию: Не используется

61,02

### Проводки документа

← → ☆ Движения документа: Списание НДС 0000-000001 от 08.11.2018 12:00:01

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (2) НДС предъявленный (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
08.11.2018	91.02	19.03		61,02	
	1	Прочие внереализационные дох... <...>	Домашний интерьер Возврат товаров от покупателя 0000-000001 от 0... Принимается к вычету	Списан НДС	
08.11.2018	НЕ.03				61,02
	2		Списан НДС		

← → ☆ Движения документа: Списание НДС 0000-000001 от 08.11.2018 12:00:01

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (2) НДС предъявленный (1)

N	Вид дви...	Счет-фактура	Вид ценности	Ставка НДС	Счет учета НДС	Поставщик	Сумма без НДС	НДС	Дата события	Событие
+	Приход	Возврат товаров от ...	Возврат	18%	19.03	Домашний интерьер	-338,98	-61,02	08.11.2018 1...	НДС списан на расходы

7. Если после проведения документа Списание с расчетного счета оформить документ Формирование книги покупок, то счет-фактура не попадет в книгу покупок

← → ☆ Формирование записей книги покупок 0000-000001 от 31.12.2018 23:59:59 \*

Провести и закрыть Записать Провести Ар. КТ Заполнить документ

Номер: 0000-000001 от: 31.12.2018 0:00:00 Организация: Уютный дом ООО

Предъявлен к вычету НДС 0%

Вычеты НДС

Приобретенные ценности Полученные авансы Налоговый агент Уменьшение стоимости реализации

N	Поставщик	Документ приобретения	Дата получения СФ	Вид ценности	Код операции	Сумма	% НДС
Всего НДС: 0,00							

8. Регистр НДС предъявленный Главное меню – Все функции – Регистры накопления – НДС предъявленный

← → ☆ НДС предъявленный

Период ↓ Регистратор Н С Счет-фактура Вид ценности Ставка НДС Счет учета НДС Поставщик Д Д И Сумма без НДС НДС Дата события Событие

+	01.08.2017 12:00:00	Поступление (акт, накладная) 0000-000001 от 01.08.2017 12:00:00	1 У Поступление (акт, накладная)	Товары	18%	19.03	Азбука штор	22 500,00	4 050,00	01.08.2017 12:00:00	Предъявлен НДС Поставщик
-	01.08.2017 12:00:00	Счет-фактура получен	1 У Поступление (акт, накладная)	Товары	18%	19.03	Азбука штор	22 500,00	4 050,00	01.08.2017 12:00:00	Предъявлен НДС Поставщик
+	08.11.2018 12:00:00	Возврат товаров от пок...	1 У Возврат товаров от пок...	Возврат	18%	19.03	Домашний интерьер	338,98	61,02	08.11.2018 12:00:00	Предъявлен НДС Поставщик
+	08.11.2018 12:00:01	Списание НДС 0000-00...	1 У Возврат товаров от пок...	Возврат	18%	19.03	Домашний интерьер	-338,98	-61,02	08.11.2018 12:00:00	НДС списан на расходы

9. Отчет карточка счету 19.03

← → ☆ Карточка счета 19.03 за Январь 2017 г. - Декабрь 2018 г. ООО "Уютный дом"

Период: 01.01.2017 - 31.12.2018 Счет: 19.03 Уютный дом ООО

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета

ООО "Уютный дом"  
Карточка счета 19.03 за Январь 2017 г. - Декабрь 2018 г.  
Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Период	Документ	Аналитика ДТ	Аналитика КТ	Счет	Дебет	Кредит	Текущее сальдо
	Сальдо на начало						0,00
01.08.2017	Поступление (акт, накладная) 0000-000001 от 01.08.2017 12:00:00	Азбука штор Поступление (акт, накладная) 0000-000001 от 01.08.2017 12:00:00	Азбука штор Без договора Поступление (акт, накладная) 0000-000001 от 01.08.2017 12:00:00	19.03	4 050,00	60.01	4 050,00
01.08.2017	Счет-фактура полученный 0000-000001 от 01.08.2017 12:00:00 НДС	Налог (взносы): начислено / уплачено	Азбука штор Поступление (акт, накладная) 0000-000001 от 01.08.2017 12:00:00	68.02		19.03	4 050,00
08.11.2018	Возврат товаров от покупателя 0000-000001 от 08.11.2018 12:00:00 Возврат товаров от покупателя	Исправление несущественной ошибки тесьма	Домашний интерьер Возврат товаров от покупателя 0000-000001 от 08.11.2018 12:00:00 Принимается к вычету	91.02		19.03	-61,02 Д 61,02
08.11.2018	Списание НДС 0000-000001 от 08.11.2018 12:00:01 Списан НДС	Прочие внереализационные доходы и расходы (не принимаемые в НУ) <..>	Домашний интерьер Возврат товаров от покупателя 0000-000001 от 08.11.2018 12:00:00 Принимается к вычету	91.02		19.03	61,02