

1. Поступление оборудование

← → ☆ Поступление: Оборудование 0000-000001 от 01.11.2018 12:00:00

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

Накладная №: 23 от: 01.11.2018 Организация: Уютный дом ООО

Номер: 0000-000001 от: 01.11.2018 12:00:00 Склад: Основной склад

Контрагент: Металоизделия Расчеты: [Срок 01.11.2018, 60.01, 60.02, зачет аванса автоматически](#)

Договор: Купли-продажи [НДС сверху](#)

Оборудование (1) | Товары | Услуги | Возвратная тара | Дополнительно

Добавить | Подбор | ↑ ↓ | Еще -

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет учета
1	Бульдозер	1,000	860 000,00	860 000,00	18%	154 800,00	1 014 800,00	08.04.1

Счет-фактура: [23 от 01.11.2018](#)

Всего: 1 014 800,00 руб. НДС (в т.ч.): 154 800,00

Используя ручную корректировку на счете 08.04.1 оставьте сумму только в налоговом учете. Добавьте проводку Дт 08.12 Кт 60.01 и поставьте сумму только в бухгалтерском учете.

← → ☆ Движения документа: Поступление (акт, накладная) 0000-000001 от 01.11.2018 12:00:00

Записать и закрыть | Обновить | Еще - | ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Дт Кт Бухгалтерский и налоговый учет (3) | НДС предъявленный (1)

Добавить | ↑ ↓ | Еще -

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ...	Сумма НУ...
01.11.2018	08.04.1 Кол.: 1,000	60.01		860 000,00	
	1 Бульдозер	Металоизделия			
	Основной склад	Купли-продажи			
	<...>	Поступление (акт, накладная) 0000-00000...			
01.11.2018	19.01	60.01	154 800,00	154 800,00	
	2 Металоизделия	Металоизделия			
	Поступление (акт, накладная) 0000-00000...	Купли-продажи			
	<...>	Поступление (акт, накладная) 0000-00000...			
01.11.2018	08.12	60.01	860 000,00		860 000,00
	3	Металоизделия			
		Купли-продажи			
		Поступление (акт, накладная) 0000-00000...			

2. Оформите документ Принятие к учету

← → ☆ Принятие к учету ОС 0000-000001 от 30.11.2018 12:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | Дт Кт | Акт о приеме-передаче ОС (ОС-1) | Создать на основании | Еще - | ?

Вид операции: Оборудование Организация: Уютный дом ООО

Номер: 0000-000001 от: 30.11.2018 12:00:00 Событие ОС: Принятие к учету с вводом в эксплуатацию

МОЛ:

Местонахождение ОС:

Внеоборотный актив | Основные средства | Бухгалтерский учет | Налоговый учет | Амортизационная премия

Способ поступления: Приобретение за плату

Оборудование: Бульдозер

Склад: Основной склад

Счет: 08.04.1

← → ☆ Принятие к учету ОС 0000-000001 от 30.11.2018 12:00:00 ×

Провести и закрыть Записать Провести **Дт Кт** Акт о приеме-передаче ОС (ОС-1) Создать на основании Еще ?

Вид операции: Оборудование Организация: Уютный дом ООО

Номер: 0000-000001 от: 30.11.2018 12:00:00 Событие ОС: Принятие к учету с вводом в эксплуатацию

МОЛ: Местонахождение ОС:

Внеоборотный актив **Основные средства** Бухгалтерский учет Налоговый учет Амортизационная премия

Добавить Заполнить Подбор ↑ ↓ Еще

N	Основное средство	Инв №
1	Бульдозер	00-000002

← → ☆ Принятие к учету ОС 0000-000001 от 30.11.2018 12:00:00 ×

Провести и закрыть Записать Провести **Дт Кт** Акт о приеме-передаче ОС (ОС-1) Создать на основании Еще ?

Вид операции: Оборудование Организация: Уютный дом ООО

Номер: 0000-000001 от: 30.11.2018 12:00:00 Событие ОС: Принятие к учету с вводом в эксплуатацию

МОЛ: Местонахождение ОС:

Внеоборотный актив Основные средства **Бухгалтерский учет** Налоговый учет Амортизационная премия

Счет учета: 01.01

Порядок учета: Начисление амортизации

Параметры начисления амортизации

Способ начисления амортизации: Линейный способ

Счет начисления амортизации (износа): 02.01 Начислять амортизацию

Способ отражения расходов по амортизации: Амортизация (счет 20.01)

Срок полезного использования (в месяцах): 60 (5 лет)

График амортизации по году:

← → ☆ Принятие к учету ОС 0000-000001 от 30.11.2018 12:00:00 ×

Провести и закрыть Записать Провести **Дт Кт** Акт о приеме-передаче ОС (ОС-1) Создать на основании Еще ?

Вид операции: Оборудование Организация: Уютный дом ООО

Номер: 0000-000001 от: 30.11.2018 12:00:00 Событие ОС: Принятие к учету с вводом в эксплуатацию

МОЛ: Местонахождение ОС:

Внеоборотный актив Основные средства Бухгалтерский учет **Налоговый учет** Амортизационная премия

Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей, в противном случае имущество не является амортизируемым, и его стоимость включается в состав материальных расходов в полной сумме при вводе в эксплуатацию.

Порядок включения стоимости в состав расходов: Начисление амортизации

Параметры начисления амортизации

Начислять амортизацию

Срок полезного использования (в месяцах): 60 (5 лет)

Специальный коэффициент: 0,00

3. ОСВ

ООО "Уютный дом"

Оборотно-сальдовая ведомость за Ноябрь 2018 г.

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	БУ						
	НУ			860 000,00		860 000,00	
01.01	БУ						
	НУ			860 000,00		860 000,00	
08	БУ			860 000,00		860 000,00	
	НУ			860 000,00	860 000,00		
08.04	БУ						
	НУ			860 000,00	860 000,00		
08.04.1	БУ						
	НУ			860 000,00	860 000,00		
08.12	БУ			860 000,00		860 000,00	
	НУ						
19	БУ			154 800,00		154 800,00	
19.01	БУ			154 800,00		154 800,00	
60	БУ				1 014 800,00		1 014 800,00
	НУ				1 014 800,00		1 014 800,00
60.01	БУ				1 014 800,00		1 014 800,00
	НУ				1 014 800,00		1 014 800,00
Итого	БУ			1 014 800,00	1 014 800,00	1 014 800,00	1 014 800,00
	НУ			1 720 000,00	1 874 800,00	860 000,00	1 014 800,00

4. Закрытие месяца декабрь 2018 г. Амортизация начислена только в НУ

← → ☆ Движения документа: Регламентная операция 0000-000007 от 31.12.2018 23:59:59

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1) Расчет амортизации (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ...	Сумма НУ...
31.12.2018	20.01	02.01		14 333,33	14 333,33
	1 Основная номенклатурная группа Амортизация	Бульдозер	Амортизация ОС		

5. Перевод оборудование в ОС со счета 08.12 на счет 01.01 в бухгалтерском учете документ Операция, введенная вручную:

← → ☆ Операция 0000-000001 от 11.07.2019 12:13:03

Записать и закрыть Записать Бухгалтерская справка

Номер: 0000-000001 от: 11.07.2019 12:13:03 Организация: Уютный дом ООО

Содержание: Сумма операции: 860 000,00

Добавить

N	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
1	01.01 Бульдозер	08.12	860 000,00		

6. Для перевода ОС на консервацию оформите документ Изменения состояния ОС.



☆ Изменение состояния ОС 0000-000001 от 01.08.2019 12:00:00



Провести и закрыть

Записать

Провести

Дт
Кт



Еще ▾



Номер: 0000-000001

от: 01.08.2019 12:00:00



Организация: Уютный дом ООО



- Отражать в бухгалтерском учете
- Отражать в налоговом учете
- Влияет на начисление амортизации (износа)

Событие ОС: Консервация



Начислять амортизацию (износ)

Добавить

Заполнить ▾

Подбор



Еще ▾

N	Основное средство	Инв. №
1	Бульдозер	00-000002