

1. Оплата услуг БухЭксперт8

← → ☆ Списание с расчетного счета 0000-000022 от 10.01.2019 12:00:00

Провести и закрыть Записать Провести **Дт Кт** Создать на основании Еще ?

Дата: 10.01.2019 12:00:00 Счет учета: 51

По документу №: 123 от: 10.01.2019 Организация: Уютный дом ООО

Вид операции: Оплата поставщику Банковский счет: 40702810656000001084, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПА)

Получатель: БухЭксперт8

Сумма: 36 000,00 руб. [Разбить платеж](#)

Договор: Консультационные услуги ? Счет расчетов: 60.01 Счет авансов: 60.02

Счет на оплату: Погашение задолженности: Автоматически

Ставка НДС: 20%

Сумма НДС: 6 000,00

Статья расходов: Оплата поставщикам (подрядчикам) ?

Назначение платежа: Оплата по договору Консультационные услуги
Сумма 36000-00
В т.ч. НДС(20%) 6000-00

Подтверждено выпиской банка: Платежное поручение не требуется (документ исполнен банком)

Комментарий:

2. Регистрация счет-фактуры на аванс.

← → ☆ Счет-фактура полученный на аванс 123 от 10.01.2019

Провести и закрыть Записать Провести **Дт Кт** Конверт Создать на основании Еще ?

Счет-фактура №: 123 от: 10.01.2019 Организация: Уютный дом ООО

Получен: 10.01.2019 12:00:00 Вид счета-фактуры: На аванс

Контрагент: БухЭксперт8 ? Отобразить вычет НДС в книге покупок ?

Документ-основание: Списание с расчетного счета 0000-000022 от 10.01.2019 ...

Расшифровка суммы по ставкам НДС

Еще -

N	Сумма	% НДС	НДС
1	36 000,00	20/120	6 000,00

Всего: 36 000,00 руб. НДС (в т.ч.): 6 000,00

Код вида операции: 02 ... Авансы выданные

Способ получения: На бумажном носителе В электронном виде

3. Оформление документа Поступление (акт, накладная) за январь

← → ☆ Поступление услуг: Акт 0000-000013 от 31.01.2019 23:59:59

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

Акт №: от: 31.01.2019 Оригинал получен

Номер: 0000-000013 от: 31.01.2019 23:59:59 Организация: Уютный дом ООО

Контрагент: БухЭксперт8 ? Расчеты: [Срок 31.01.2019, 60.01, 60.02, зачет аванса автоматически](#)

Договор: Консультационные услуги [НДС в сумме](#)

Счет на оплату:

Добавить | Подбор | ↑ ↓ | | | Еще ↓

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счета учета
1	Консультационные услуги		12 000,00	12 000,00	20%	2 000,00	12 000,00	26, Прочие за Прочие затрат
	Консультационные услуги							

Счет-фактура: [123 от 10.01.2019](#) ?

Всего: 12 000,00 руб. НДС (в т.ч.): 2 000,00

4. Оформление документа Поступление (акт, накладная) за февраль

← → ☆ Поступление услуг: Акт 0000-000014 от 28.02.2019 0:00:00

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

Акт №: от: 10.01.2019 Оригинал получен

Номер: 0000-000014 от: 28.02.2019 0:00:00 Организация: Уютный дом ООО

Контрагент: БухЭксперт8 ? Расчеты: [Срок 28.02.2019, 60.01, 60.02, зачет аванса автоматически](#)

Договор: Консультационные услуги [НДС в сумме](#)

Счет на оплату:

Добавить | Подбор | ↑ ↓ | | | Еще ↓

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счета учета
1	Консультационные услуги		12 000,00	12 000,00	20%	2 000,00	12 000,00	26, Прочие за Прочие затрат
	Консультационные услуги							

Счет-фактура: [123 от 10.01.2019](#) ?

Всего: 12 000,00 руб. НДС (в т.ч.): 2 000,00

5. Оформление документа Поступление (акт, накладная) за март

← → ☆ Поступление услуг: Акт 0000-000015 от 31.03.2019 23:59:59

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

Акт №: от: 10.01.2019 Оригинал получен

Номер: 0000-000015 от: 31.03.2019 23:59:59 Организация: Уютный дом ООО

Контрагент: БухЭксперт8 ? Расчеты: [Срок 31.03.2019, 60.01, 60.02, зачет аванса автоматически](#)

Договор: Консультационные услуги [НДС в сумме](#)

Счет на оплату:

Добавить | Подбор | ↑ ↓ | | | Еще ↓

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счета учета
1	Консультационные услуги		12 000,00	12 000,00	20%	2 000,00	12 000,00	26, Прочие за Прочие затрат
	Консультационные услуги							

Счет-фактура: [123 от 10.01.2019](#) ?

Всего: 12 000,00 руб. НДС (в т.ч.): 2 000,00

← → ☆ Счет-фактура полученный на поступление 123 от 10.01.2019

Записать и закрыть

Записать

Дт Кт

Печать

Создать на основании

📄

✎

ЭДО

Еще

Счет-фактура №: от: 10.01.2019

Получен: 10.01.2019 0:00:00 Отообразить вычет НДС в книге покупок датой получения ?

Организация:

Контрагент: ? КПП <не задан>

Документы-основания: 3 документа (Поступление (акт, накладная) 0000-000013 от 31.01.2019 23:59:59 и еще 2)

Договор:

Сумма: 36 000,00 руб. НДС (в т.ч.): 6 000,00 из них по комиссии: 0,00 руб. НДС (в т.ч.): 0,00

Код вида операции: ... Получение товаров, работ, услуг

Способ получения: На бумажном носителе В электронном виде

6. Анализ субконто по контрагенту

ООО "Уютный дом"

Анализ субконто Контрагенты за 1 полугодие 2019 г.

Отбор: Контрагенты Равно "БухЭксперт8"

Контрагенты Счет	Показа- тели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
БухЭксперт8	БУ			84 000,00	84 000,00		
19	БУ			6 000,00	6 000,00		
19.04	БУ			6 000,00	6 000,00		
60	БУ			72 000,00	72 000,00		
60.01	БУ			36 000,00	36 000,00		
60.02	БУ			36 000,00	36 000,00		
76	БУ			6 000,00	6 000,00		
76.ВА	БУ			6 000,00	6 000,00		
Итого	БУ			84 000,00	84 000,00		
	Вал.						