

## 1. Предоплата за систему Платон. Документ Вид договора – Прочее, счет учета -76.09

← → ☆ Списание с расчетного счета 0000-000008 от 01.09.2019 0:00:00 \*

**Провести и закрыть** Записать Провести **Акт** Создать на основании Чек

Дата: 01.09.2019 0:00:00 Счет учета: 51

По документу №: 253 от: 01.09.2019 Организация: Шторкин Дом ООО

Вид операции: Прочие расчеты с контрагентами Банковский счет: 4070281065600001084, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПА)

Получатель: РТИС

Сумма: 5 000,00 руб. [Разбить платеж](#)

Договор: Договор №56 от 01.09.2019 Счет расчетов: 76.09

Расходы УСН: 0,00 в т.ч. НДС: 0,00

Статья расходов: Прочие расходы

### ← → ☆ Договор №56 от 01.09.2019 (Договор)

Основное [Документы](#) [Счета расчетов с контрагентами](#)

**Записать и закрыть** Записать Печать

Вид договора: Прочее Организация: Шторкин Дом ООО

Номер договора: 56 от: 01.09.2019 Контрагент: РТИС

Наименование: Договор №56 от 01.09.2019

Комментарий:

- > [Расчеты](#)
- > [Подписи](#)
- > [Обеспечения обязательств](#)
- > [Дополнительная информация](#)

## Проводки документа

← → ☆ Движения документа: Списание с расчетного счета 0000-000008 от 01.09.2019 0:00:00

**Записать и закрыть** Обновить Еще - ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

**Акт** Бухгалтерский и налоговый учет (1) **Книга учета доходов и расходов (раздел I) (1)** Еще -

Дата	Дебет	Кредит	Сумма
01.09.2019	76.09	51	5 000,00
1	РТИС Договор №56 от 01.09.2019 Списание с расчетного счета 0000-000008 от 01.09.2019 0:00:00	4070281065600001084, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) Прочие расходы	Оплата по договору Договор №56 от 01.09.2019 по вх.д. 253 от 01.09.2019

← → ☆ Движения документа: Списание с расчетного счета 0000-000008 от 01.09.2019 0:00:00

**Записать и закрыть** Обновить Еще - ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

**Акт** Бухгалтерский и налоговый учет (1) **Книга учета доходов и расходов (раздел I) (1)** Еще -

N	Содержание	Дохо...	Расходы в т.ч. входящий НДС	Доходы (ЕНВД)	Доходы всего Расходы всего	Организация	Вид расхода
1	Расчеты с "РТИС" по договору "Договор №56 от 01.09.2019".		5 000,00		5 000,00	Шторкин Дом ООО	Первичный документ 01.09.2019, № 253

## 2. Документ Поступление (акт, накладная)

← → ☆ Поступление услуг: Акт 0000-000014 от 14.09.2019 21:46:25 \*

Провести и закрыть | Записать | Провести | Акт | Печать | Создать на основании | ЗДО

Акт №: 56 от: 14.09.2019 | Организация: Шторкин Дом ООО

Номер: 0000-000014 от: 14.09.2019 21:46:25 | Расчеты: Срок 14.09.2019, 76.09, 76.09, зачет аванса автоматически

Контрагент: РТИС | Договор: Договор № 56 от 01.09.2019 | НДС сверху, НДС включен в стоимость

Счет на оплату:

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счета учета
1	Плата за пользование ФД Ска... Плата за пользование ФД Скания 495	1,000	5 000,00	5 000,00	Без НДС		5 000,00	44.02. Плата за системк платон, Принимаются

← → ☆ Договор № 56 от 01.09.2019 (Договор)

Основное | Документы | Счета расчетов с контрагентами

Записать и закрыть | Записать | Печать

Вид договора: С поставщиком | Организация: Шторкин Дом ООО

Номер договора: 56 от: 01.09.2019 | Контрагент: РТИС | НДС (в т.ч.): 0,00

Наименование: Договор № 56 от 01.09.2019

Комментарий:

- > Расчеты
- > НДС: ставка в документах определяется автоматически
- > Подписи
- > Обеспечения обязательств
- > Дополнительная информация

### 3. Анализ субконто

ООО "Шторкин Дом"

Анализ субконто Контрагенты, Договоры за Сентябрь 2019 г.

Отбор: Контрагенты Равно "РТИС"

Контрагенты Договоры	Показа- тели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Счет							
РТИС	БУ			5 000,00	5 000,00		
	НУ						
Договор № 56 от 01.09.2019 (С поставщиком)	БУ				5 000,00		5 000,00
	НУ						
76	БУ				5 000,00		5 000,00
	НУ						
76.09	БУ				5 000,00		5 000,00
	НУ						
Договор №56 от 01.09.2019 (Прочее)	БУ			5 000,00		5 000,00	
	НУ						
76	БУ			5 000,00		5 000,00	
	НУ						
76.09	БУ			5 000,00		5 000,00	
	НУ						
<b>Итого</b>	<b>БУ</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		
	<b>НУ</b>						
	<b>Вал.</b>						

По договору с видом С поставщиком - кредиторская задолженность, а по договору с видом Прочее – кредиторская задолженность.

### 4. Документ Корректировка задолженности

← → ☆ **Корректировка долга 0000-000002 от 14.09.2019 21:55:35** ↗ ×

Провести и закрыть
Записать
Провести
Заполнить -
Ак. КТ
Акт взаимозачета
Создать на основании -
Еще -
?

Вид операции: Прочие корректировки      Организация: Шторкин Дом ООО

Номер: 0000-000002 от: 14.09.2019 21:55:35      Валюта: руб.

Дебитор: РТИС      Кредитор: РТИС

Дебиторская задолженность    Кредиторская задолженность    Счета учета

Добавить    ↑ ↓    Заполнить -    Еще -

N	Договор	Валюта	Курс	Документ расчетов	Сумма	Сумма расчетов	Счет учета
1	Договор №56 от 01.09.2019 (Прочее)	руб.	1,0000	Списание с расчетного счета 0000-000...	5 000,00	5 000,00	76.09

Дебиторская задолженность    Кредиторская задолженность    Счета учета

**Счет списания дебиторской задолженности**

Счет: 76.09

Контрагенты: РТИС

Договоры: Договор № 56 от 01.09.2019 (С поставщиком)

Документы расчетов с контрагентом: Списание с расчетного счета 0000-000008 от 01.09.2019

**Счет списания кредиторской задолженности**

Счет:

### 5. Анализ субконто после корректировки

**ООО "Шторкин Дом"**

**Анализ субконто Контрагенты, Договоры за Сентябрь 2019 г.**

Отбор: Контрагенты Равно "РТИС"

Контрагенты Договоры Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
РТИС	БУ НУ			10 000,00	10 000,00		
Договор № 56 от 01.09.2019 (С поставщиком)	БУ НУ			5 000,00	5 000,00		
76	БУ НУ			5 000,00	5 000,00		
76.09	БУ НУ			5 000,00	5 000,00		
Договор №56 от 01.09.2019 (Прочее)	БУ НУ			5 000,00	5 000,00		
76	БУ НУ			5 000,00	5 000,00		
76.09	БУ НУ			5 000,00	5 000,00		
<b>Итого</b>	<b>БУ НУ Вал.</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		