

## 1. Поступление оплаты от обособленного подразделения.

← → ☆ Поступление на расчетный счет 0000-000001 от 25.09.2019 20:58:20 🔗 ✕

**Провести и закрыть**   Записать   Провести   АТ КТ   Создать на основании ▾   📄   📄   🖨️ Напечатать чек   Еще ▾   ?

Дата: 25.09.2019 20:58:20   Счет учета: 51

По документу №:   от: . . .

Вид операции: Оплата от покупателя

**Платательщик:** Ромашка ОП

Сумма: 25 000,00   [Разбить платеж](#)

Договор: Договор аренды № 23 от 01.09.2019 (Ромашка ОП)   Счет расчетов: 62.01   Счет авансов: 62.02

Ставка НДС: Без НДС   Погашение задолженности: Автоматически

Сумма НДС: 0,00

Счет на оплату:  

Статья доходов: Оплата от покупателей

Аванс в НУ:  

Назначение платежа: Оплата по договору Договор аренды № 23 от 01.09.2019  
В т.ч. НДС Без НДС

## Проводки по документу

← → ☆ Движения документа: Поступление на расчетный счет 0000-000001 от 25.09.2019 20:58:20 🔗 ✕

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

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

АТ КТ Бухгалтерский и налоговый учет (1)   📄 Книга учета доходов и расходов (раздел I) (1)   Еще ▾

Дата	Дебет	Кредит	Сумма
25.09.2019	51	62.02	25 000,00
	1 40702810656000001084, ВТБ 24 (ПАО) Оплата от покупателей	Ромашка ОП Договор аренды № 23 от 01.09.2019 (Ромашка ОП) Поступление на расчетный счет 0000-000001 от 25.09....	Оплата по договору Договор аренды № 23 от 01.09.2019 В т.ч. НДС Без НДС по вх.д. ...

## 2. Перенесите аванс от покупателей с ОП на головную организацию. Документ Корректировка долга.

Вид операции - Перенос задолженности;

Перенести – Авансы покупателя;

Покупатель (кредитор) – ОП:

Новый покупатель – Головная организация.

← → ☆ **Корректировка долга 0000-000001 от 25.09.2019 21:30:48** 🔗 ✕

**Провести и закрыть** | Записать | Провести | Заполнить - | **ДТ КТ** | Акт взаимозачета | Создать на основании - | Еще - ?

Вид операции: **Перенос задолженности**  
 Перенести: **Авансы покупателя**

Номер: 0000-000001 от: 25.09.2019 21:30:48

Покупатель (кредитор): Ромашка ОП  
 Новый покупатель: ООО "Ромашка"

Авансы покупателя (кредиторская задолженность)

Добавить | ↑ ↓ | Заполнить - | Еще -

N	Договор	Документ расчетов	Сумма	Сумма расчетов	Счет учета
	Новый договор				Новый счет
1	Договор аренды № 23 от 01.09.2019 (Ромашка ОП)	Поступление на расчетный счет 0000-000001 от ...	25 000,00	25 000,00	62.02
	Договор аренды (ООО Ромашка)				62.02

Дебиторская задолженность: 0,00 Кредиторская задолженность: 25 000,00 Разница: -25 000,00

### Проводки по документу

← → ☆ **Движения документа: Корректировка долга 0000-000001 от 25.09.2019 21:30:48** 🔗 ✕

**Записать и закрыть** | Обновить | Еще - ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

**ДТ КТ** Бухгалтерский и налоговый учет (1) Еще -

Дата	Дебет	Кредит	Сумма
25.09.2019	62.02	62.02	25 000,00
1	Ромашка ОП Договор аренды № 23 от 01.09.2019 (Ромашка ОП) Поступление на расчетный счет 0000-000001 от 25.09...	ООО "Ромашка" Договор аренды (ООО Ромашка) Корректировка долга 0000-000001 от 25.09.2019 21:3...	Переуступка долга

### 3. Документ реализации оформляется на головную организацию

← → ☆ **Реализация услуг: Акт 0000-000001 от 25.09.2019 21:05:40** 🔗 ✕

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

Номер: 0000-000001 от: 25.09.2019 21:05:40 | Расчеты: [Срок 25.09.2019\\_62.01\\_62.02\\_зачет аванса автоматически](#)

Контрагент: ООО "Ромашка" | [НДС в сумме](#)

Договор: Договор аренды (ООО Ромашка)

Счет на оплату:

Добавить | Подбор | ↑ ↓ | Еще -

N	Номенклатура	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счета учета
1	Аренда помещения	25 000,00	25 000,00	Без НДС		25 000,00	<a href="#">90.01.1.90.02.1.90.03</a>
	Аренда помещения						

[Реквизиты продавца и покупателя](#)  Документ подписан

Всего: 25 000,00 в т.ч. НДС: 0,00

Счет-фактура: Выписать счет-фактуру

### Проводки по документам

← → ☆ Движения документа: Реализация (акт, накладная) 0000-000001 от 25.09.2019 23:00:00

Записать и закрыть Обновить

Еще ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (2) Реализация услуг (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма
25.09.2019	62.02	62.01	25 000,00
	1 ООО "Ромашка"	ООО "Ромашка"	Зачет аванса покупателя
	Договор аренды (ООО Ромашка)	Договор аренды (ООО Ромашка)	
	Корректировка долга 0000-000001 от 25.09.2019 21:30...	Реализация (акт, накладная) 0000-000001 от 25.09.201...	
25.09.2019	62.01	90.01.1 Кол.: Основная номенклатурная группа	25 000,00
	2 ООО "Ромашка"	Без НДС	Реализация услуг
	Договор аренды (ООО Ромашка)	Аренда помещения	
	Реализация (акт, накладная) 0000-000001 от 25.09.201...		

#### 4. ОСВ по счету 62

← → ☆ Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за Сентябрь 2019 г.

Период: 01.09.2019 - 30.09.2019 Счет: 62

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета 25 000,00

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62			50 000,00	50 000,00		
ООО "Ромашка"			25 000,00	25 000,00		
Ромашка ОП			25 000,00	25 000,00		
<b>Итого</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		

#### 5. Акт сверки с головной организацией

← → Акт сверки расчетов с контрагентом 0000-000001 от 25.09.2019 21:32:03

Печать Копий: 1

**Акт сверки**  
взаимных расчетов за период: 2019 г.  
между ООО "Уютный дом"  
и ООО "Ромашка"  
по договору Договор аренды (ООО Ромашка)

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_ ООО "Уютный дом", с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО "Ромашка", с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Уютный дом", руб.			По данным ООО "Ромашка", руб.		
Дата	Документ	Дебет / Кредит	Дата	Документ	Дебет / Кредит
Сальдо начальное			Сальдо начальное		
25.09.19	Оплата (1 от 25.09.2019)	25 000,00	25.09.19	Оплата (1 от 25.09.2019)	25 000,00
25.09.19	Продажа (1 от 25.09.2019)	25 000,00	25.09.19	Приход (1 от 25.09.2019)	25 000,00
Обороты за период		25 000,00	Обороты за период		25 000,00
Сальдо конечное			Сальдо конечное		

По данным ООО "Уютный дом" на 31.12.2019 задолженность отсутствует.

От ООО "Уютный дом" \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

По данным ООО "Ромашка" на 31.12.2019 задолженность отсутствует.

От ООО "Ромашка" \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

#### 6. Акт сверки с ОП

**Акт сверки**  
 взаимных расчетов за период: 2019 г.  
 между ООО "Уютный дом"  
 и ООО Ромашка ОП  
 по договору Договор аренды № 23 от 01.09.2019 (Ромашка ОП)

Мы, нижеподписавшиеся, \_\_\_\_\_ ООО "Уютный дом" \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО Ромашка ОП \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Уютный дом", руб.				По данным ООО Ромашка ОП, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>				<b>Сальдо начальное</b>			
25.09.19	Принято (1 от 25.09.2019)	25 000,00		25.09.19	Передано (1 от 25.09.2019)		25 000,00
25.09.19	Оплата (25.09.2019)		25 000,00	25.09.19	Оплата (25.09.2019)	25 000,00	
<b>Обороты за период</b>				<b>Обороты за период</b>			
		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>			<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
<b>Сальдо конечное</b>				<b>Сальдо конечное</b>			

По данным ООО "Уютный дом"  
 на 31.12.2019 задолженность отсутствует.

По данным ООО Ромашка ОП  
 на 31.12.2019 задолженность отсутствует.

От ООО "Уютный дом"

От ООО Ромашка ОП

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.П.

М.П.