

1. Документ Реализация (акт, накладная) с видом операции Товары, услуги, комиссия.  
Вкладка Товары заполнит товары /материалы:

← → ☆ Реализация: Товары, услуги, комиссия 0000-000010 от 04.09.2019 22:21:26

Провести и закрыть Записать Провести АТ КТ Печать - Создать на основании - Чеки ЭДО - Еще - ?

Номер: 0000-000010 от: 04.09.2019 22:21:26 Организация: Уютный дом ООО

Контрагент: Покупатель Склад: Основной склад

Договор: Оказание услуг Банковский счет: 4070281065600001084, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПА)

Счет на оплату: Расчеты: [Срок 04.09.2019, 62.01, 62.02, зачет аванса автоматически](#)  
[НДС в сумме](#)

Товары (2) Возвратная тара Услуги (1) Агентские услуги

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет учета	Счет доходов	Субkonto	Счет НДС	Сч
1	Стол	2,000	1 500,00	3 000,00	20%	500,00	3 000,00	41.01	90.01.1	Основная номенклатурная г...	90.03	90.
2	Кресло	3,000	800,00	2 400,00	20%	400,00	2 400,00	41.01	90.01.1	Основная номенклатурная г...	90.03	90.

Подписи Доставка  Документ подписан

Всего: 10 800,00 руб. в т.ч. НДС: 1 800,00

На вкладке Услуги указываются услуги(работы)

← → ☆ Реализация: Товары, услуги, комиссия 0000-000010 от 04.09.2019 22:21:26

Провести и закрыть Записать Провести АТ КТ Печать - Создать на основании - Чеки ЭДО - Еще - ?

Номер: 0000-000010 от: 04.09.2019 22:21:26 Организация: Уютный дом ООО

Контрагент: Покупатель Склад: Основной склад

Договор: Оказание услуг Банковский счет: 4070281065600001084, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПА)

Счет на оплату: Расчеты: [Срок 04.09.2019, 62.01, 62.02, зачет аванса автоматически](#)  
[НДС в сумме](#)

Товары (2) Возвратная тара Услуги (1) Агентские услуги

N	Номенклатура	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет доходов	Субkonto	Счет НДС
1	Транспортные услуги	5 400,00	5 400,00	20%	900,00	5 400,00	90.01.1	Основная номенклатурная группа	90.03

Подписи Доставка  Документ подписан

Всего: 10 800,00 руб. в т.ч. НДС: 1 800,00

На основании данного документа можно распечатать Товарную накладную (ТОРГ-12) и Акт об оказании услуг, тогда в ТОРГ-12 будут отражены только товары/материалы, а в акте – услуги/работы:

← → Реализация (акт, накладная) 0000-000010 от 04.09.2019 22:21:26

**Печать** Копий:   Подпись и печать ?

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

Унифицированная форма № ТОРГ-12  
Утверждена постановлением Госстандарта России от 25.12.98 № 132

ООО "Уютный дом", ИНН 7723662263, 109386, Москва г, внутригородская территория муниципальный округ Люблино, Краснодонская ул, дом № 3, корпус 1, тел.: 8-495-748-30-24, р/с 40702810656000001084, в банке ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО), БИК 044525745, к/с 30101810345250000745 <small>организация-грузополучатель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты</small>		Форма по ОКУД по ОКПО	Коды <b>0330212</b> <b>84111058</b>
Грузополучатель Покупатель <small>организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты</small> ООО "Уютный дом", ИНН 7723662263, 109386, Москва г, внутригородская территория муниципальный округ Люблино, Краснодонская ул, дом № 3, корпус 1, тел.: 8-495-748-30-24, р/с 40702810656000001084, в банке ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО), БИК 044525745, к/с 30101810345250000745 <small>организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты</small>		Вид деятельности по ОКДП по ОКПО	
Поставщик 8-495-748-30-24, р/с 40702810656000001084, в банке ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО), БИК 044525745, к/с 30101810345250000745 <small>организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты</small>		по ОКПО	<b>84111058</b>
Основание Оказание услуг <small>договор, заказ-наряд</small>			номер <b>казание услу</b> дата номер дата
<b>ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ</b>		Номер документа 10	Дата составления 04.09.2019
		Вид операции	

№ по порядку	Товар	Единица измерения	Вид упаковки	Количество	Масса брутто	Количество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
									ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	Стол	шт	796	2,000	3,000	1 250,00	2 500,00	20%	500,00	3 000,00	
2	Кресло	шт	796	3,000	5,000	666,67	2 000,00	20%	400,00	2 400,00	
Итого				5,000	5,000	X	4 500,00	X	900,00	5 400,00	
Всего по накладной				5,000	5,000	X	4 500,00	X	900,00	5 400,00	

Товарная накладная имеет приложение на \_\_\_\_\_ и содержит \_\_\_\_\_ прописью \_\_\_\_\_ порядковых номеров записей

Всего мест \_\_\_\_\_ прописью \_\_\_\_\_ Масса груза (нетто) \_\_\_\_\_ прописью \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ прописью \_\_\_\_\_ Масса груза (брутто) \_\_\_\_\_ прописью \_\_\_\_\_

← → Реализация (акт, накладная) 0000-000010 от 04.09.2019 22:21:26

**Печать** Копий:   Подпись и печать ?

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

**Акт № 10 от 04 сентября 2019 г.**

Исполнитель: **ООО "Уютный дом", ИНН 7723662263, 109386, Москва г, внутригородская территория муниципальный округ Люблино, Краснодонская ул, дом № 3, корпус 1, тел.: 8-495-748-30-24, р/с 40702810656000001084, в банке ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО), БИК 044525745, к/с 30101810345250000745**

Заказчик: **Покупатель**

Основание: **Оказание услуг**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Транспортные услуги		шт	5 400,00	5 400,00
<b>Итого:</b>				<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>
<b>В том числе НДС</b>				<b>900,00</b>	<b>900,00</b>

Всего оказано услуг 1, на сумму 5 400,00 руб.  
**Пять тысяч четыреста рублей 00 копеек**

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

---

**ИСПОЛНИТЕЛЬ** Генеральный директор ООО "Уютный дом" \_\_\_\_\_  
Иванов А. П.

**ЗАКАЗЧИК** Покупатель \_\_\_\_\_

Либо распечатать Товарную накладную (ТОРГ-12) с услугами, тогда и товары/материалы и услуги будут распечатаны в одном документе:

Унифицированная форма № ТОРГ-12  
Утверждена постановлением Госкомстата России от 26.12.98 № 132

ООО "Уютный дом", ИНН 7723662263, 109386, Москва г, внутригородская территория муниципальной округ Люблино, Краснодонская ул, дом № 3, корпус 1, тел.: 8-495-748-30-24, р/с 40702810656000001084, в банке ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО), БИК 044525745, к/с 30101810345250000745  
Форма по ОКУД 0330212  
по ОКПО 84111058

структурное подразделение Вид деятельности по ОКДП  
по ОКПО

Грузополучатель Покупатель Организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты  
ООО "Уютный дом", ИНН 7723662263, 109386, Москва г, внутригородская территория муниципальной округ Люблино, Краснодонская ул, дом № 3, корпус 1, тел.:  
Поставщик 8-495-748-30-24, р/с 40702810656000001084, в банке ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО), БИК 044525745, к/с 30101810345250000745  
по ОКПО 84111058

Плательщик Покупатель Организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты  
Основание Оказание услуг договор, заказ-наряд  
по ОКПО

Транспортная накладная Вид операции

Номер документа 10 Дата составления 04.09.2019

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

№- пор- ядку	Товар		Единица измерения		Вид упаков- ки	Количество		Масса брутто	Колы- чество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.	
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наиме- нование	код по ОКЕИ		в одном месте	штук					ставка, %	сумма, руб. коп.		
1	Стоп	00-00000015	шт	796				2,000		1 250,00	2 500,00	20%	500,00	3 000,00	
2	Кресло	00-00000014	шт	796				3,000		686,67	2 000,00	20%	400,00	2 400,00	
3	Транспортные услуги	00-00000024	шт	796						4 500,00	4 500,00	20%	900,00	5 400,00	
Итого										5,000	X	9 000,00	X	1 800,00	10 800,00
Всего по накладной										5,000	X	9 000,00	X	1 800,00	10 800,00

Товарная накладная имеет приложение на и содержит Три прописью порядковых номеров записей

Масса груза (нетто) прописью

Масса груза (брутто) прописью

Всего мест

2. На основании полученной Товарной накладной (ТОРГ-12) с услугами в базу можно занести два документа:

- Поступление (акт, накладная)

← → ☆ Поступление: Товары, услуги, комиссия 0000-000019 от 19.09.2019 14:25:49 \*

Провести и закрыть Записать Провести Акт Печать - Создать на основании - ЭДО -

Накладная №: 23 от: 19.09.2019 Организация: Уютный дом ООО

Номер: 0000-000019 от: 19.09.2019 14:25:49 Склад: Основной склад

Контрагент: Металлоизделия Расчеты: Срок 19.09.2019, 60.01, 60.02, зачет аванса автоматически

Договор: Купли-продажи НДС сверху

Товары (2) Услуги Агентские услуги Возвратная тара Дополнительно

Добавить Подбор Изменить Заполнить - Добавить по штрихкоду

N	Номенклатура	Количес...	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет учета	Счет НДС	Номер ГТД
1	Пожарный извещатель	5,000	5 000,00	25 000,00	20%	5 000,00	30 000,00	10.01	19.03	
2	Кабель	2,000	200,00	400,00	20%	80,00	480,00	10.01	19.03	

Счет-фактура: 23 от 19.09.2019

Всего: 30 480,00 руб. НДС (в т.ч.): 5 080,00

← → ☆ Движения документа: Поступление (акт, накладная) 0000-000019 от 19.09.2019 14:25:49

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (3) НДС предьявленный (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
19.09.2019	10.01 Кол. 5,000	60.01	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	1 Пожарный извещатель	Металлоизделия			
	Основной склад	Купли-продажи			
	< . >	Поступление (акт, накладная) 0000-000019 от 19.09.2019 1...			
19.09.2019	10.01 Кол. 2,000	60.01	400,00	400,00	400,00
	2 Кабель	Металлоизделия			
	Основной склад	Купли-продажи			
	< . >	Поступление (акт, накладная) 0000-000019 от 19.09.2019 1...			
19.09.2019	19.03	60.01	5 080,00		5 080,00
	3 Металлоизделия	Металлоизделия			
	Поступление (акт, накладная) 0000-000019 от 19.09.2019...	Купли-продажи			
	< . >	Поступление (акт, накладная) 0000-000019 от 19.09.2019 1...			

На основании документа Поступление (акт, накладная) оформите документ - Поступление доп. расходов. Укажите номер и дату акта. Если поставщик

← → ☆ Поступление доп. расходов 0000-000002 от 19.09.2019 14:47:46 🔗 ✕

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

Акт №: 23 от: 19.09.2019

Номер: 0000-000002 от: 19.09.2019 14:47:46

Оригинал получен

Организация: Уютный дом ООО

Контрагент: Металоизделия ? Расчеты: [Срок 19.09.2019, 60.01, 60.02, зачет аванса автоматически](#)

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

Главное **Товары (2)**

Содержание: Доп. расходы

Сумма: 2 500,00 % НДС: 20% НДС: 500,00

Способ распределения: По сумме

Счет-фактура: [23 от 19.09.2019](#) Всего: 3 000,00 руб. НДС (в т.ч.): 500,00

← → ☆ Поступление доп. расходов 0000-000002 от 19.09.2019 14:47:46 🔗 ✕

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

Акт №: 23 от: 19.09.2019

Номер: 0000-000002 от: 19.09.2019 14:47:46

Оригинал получен

Организация: Уютный дом ООО

Контрагент: Металоизделия ? Расчеты: [Срок 19.09.2019, 60.01, 60.02, зачет аванса автоматически](#)

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

Главное **Товары (2)**

Добавить | Заполнить | Подбор | | | Еще -

N	Номенклатура	Количество	Сумма	Н.	Документ партии	Счет учета (БУ)	Счет НДС
1	Пожарный извещатель	5,000	30 000,00		Поступление (акт, накладная) 0000-000019 от 19.09.2019 14:25:49	10.01	19.04
2	Кабель	2,000	480,00		Поступление (акт, накладная) 0000-000019 от 19.09.2019 14:25:49	10.01	19.04

Счет-фактура: [23 от 19.09.2019](#) Всего: 3 000,00 руб. НДС (в т.ч.): 500,00

Если поставщик выставил один счет-фактуру, то в документе Поступление доп. расходов укажите тот же номер счет-фактуры. Счет-фактура будет оформлен на общую сумму двух документов.

← → ☆ Счет-фактура полученный на поступление 23 от 19.09.2019

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

Счет-фактура №: 23 от: 19.09.2019

Получен: 19.09.2019 14:25:49  Отообразить вычет НДС в книге покупок датой получения ?

Организация: Уютный дом ООО

Контрагент: Металоизделия ? [КПП <не задан>](#)

Документы-основания: [2 документа \(Поступление \(акт, накладная\) 0000-000019 от 19.09.2019 14:25:49 и еще 1\)](#)

Договор: Купли-продажи

Сумма: 33 480,00 руб. НДС (в т.ч.): 5 580,00 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

[ЭДО не начат](#)

Комментарий:

Ответственный: Татьяна

### 3. ОСВ по счету 10.01

← → ☆ Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10 за 19 сентября 2019 г. ООО "Уютный дом"

Период: 19.09.2019 – 19.09.2019 Счет: 10 Уютный дом ООО

Сформировать Показать настройки Печать Регистр учета

ООО "Уютный дом"  
**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10 за 19 сентября 2019 г.**  
 Отбор: Номенклатура В списке "Кабель; Пожарный извещатель"

Счет Номенклатура	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
10	БУ			27 900,00	27 900,00		
	Кол.			7,000	7,000		
Кабель	БУ			439,37	439,37		
	Кол.			2,000	2,000		
Пожарный извещатель	БУ			27 460,63	27 460,63		
	Кол.			5,000	5,000		
<b>Итого</b>	<b>БУ</b>			<b>27 900,00</b>	<b>27 900,00</b>		
	<b>Кол.</b>			<b>7,000</b>	<b>7,000</b>		

4. Оформляете документ Реализация (акт, накладная)

← → ☆ Реализация товаров: Накладная 0000-000021 от 19.09.2019 14:57:37

Провести и закрыть Записать Провести Печать Создать на основании Чек ЭДО

Номер: 0000-000021 от: 19.09.2019 14:57:37 Организация: Уютный дом ООО

Контрагент: Домашний интерьер Склад: Основной склад

Договор: Купли-продажи № 26 от 01.01.2017 Банковский счет: 4070281065600001084, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПА)

Счет на оплату: Расчеты: Срок 19.09.2019, 62.01, 62.02, зачет аванса автоматически  
[НДС в сумме](#)

Добавить Заполнить Подбор Изменить

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счета учета
1	Пожарный извещатель	2,000	15 000,00	30 000,00	20%	5 000,00	30 000,00	10.01, 91.01, Реализация прочего имущества
2	Кабель	2,000	250,00	500,00	20%	83,33	500,00	10.01, 91.01, Реализация прочего имущества

Подписи Доставка  Документ подписан

Счет-фактура: 25 от 19.09.2019

Всего: 30 500,00 руб. в т.ч. НДС: 5 083,33

5. Карточка счета 10.01



# Карточка счета 10 за 19 сентября 2019 г. ООО "Уютный дом"

Период: 19.09.2019 – 19.09.2019 Счет: 10 Уютный дом ООО

[Сформировать](#)
[Показать настройки](#)
[Печать](#)
[✉](#)
[Регистр учета ▾](#)

ООО "Уютный дом"										
Карточка счета 10 за 19 сентября 2019 г.										
Отбор: Номенклатура В списке "Пожарный извещатель; Кабель"										
Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Показатель	Дебет		Кредит		Текущее сальдо	
					Счет		Счет			
19.09.2019	Поступление (акт, накладная) 0000-000019 от 19.09.2019 14:25:49 Поступление материалов по вхд. 23 от 19.09.2019	Кабель Основной склад <...>	Металоизделия Купли-продажи Поступление (акт, накладная) 0000-000019 от 19.09.2019 14:25:49	БУ  Кол.	10.01  2,000	400,00  2,000	60.01		Д Д	25 400,00 7,000
19.09.2019	Поступление доп. расходов 0000-000002 от 19.09.2019 14:47:46 Доп. расходы	Пожарный извещатель Основной склад <...>	Металоизделия Купли-продажи Поступление доп. расходов 0000-000002 от 19.09.2019 14:47:46	БУ  Кол.	10.01  2 460,63	2 460,63	60.01		Д Д	27 860,63 7,000
19.09.2019	Поступление доп. расходов 0000-000002 от 19.09.2019 14:47:46 Доп. расходы	Кабель Основной склад <...>	Металоизделия Купли-продажи Поступление доп. расходов 0000-000002 от 19.09.2019 14:47:46	БУ  Кол.	10.01  39,37	39,37	60.01		Д Д	27 900,00 7,000
19.09.2019	Реализация (акт, накладная) 0000-000021 от 19.09.2019 14:57:37 Реализация материалов	Реализация прочего имущества (материалов) Пожарный извещатель	Пожарный извещатель Основной склад <...>	БУ  Кол.	91.02  5,000		10.01  27 460,63	27 460,63 5,000	Д Д	439,37 2,000
19.09.2019	Реализация (акт, накладная) 0000-000021 от 19.09.2019 14:57:37 Реализация материалов	Реализация прочего имущества (материалов) Кабель	Кабель Основной склад <...>	БУ  Кол.	91.02  2,000		10.01  439,37	439,37 2,000		
<b>Обороты за период и сальдо на конец</b>				БУ Кол.		<b>27 900,00 7,000</b>	<b>27 900,00 7,000</b>			<b>0,00 0,000</b>