

1. Списание с расчетного счета

← → ☆ **Списание с расчетного счета 0000-000014 от 15.06.2019 0:00:00**

Провести и закрыть | Записать | Провести | **АТ КТ** | Создать на основании | Печать | Чеки

Дата: 15.06.2019 0:00:00 | Счет учета: 51

По документу №: от: | Организация: Уютный дом ООО

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

Получатель: Евразия

Сумма: 14 400,00 руб. [Разбить платеж](#)

Договор: Без договора | Счет расчетов: 60.01 | Счет авансов: 60.02

Счет на оплату: | Погашение задолженности: Автоматически

Ставка НДС: 20%

Сумма НДС: 2 400,00

Статья расходов: Оплата поставщикам (подрядчикам)

Назначение платежа: Оплата по договору Без договора
Сумма 14400-00
В т.ч. НДС(20%) 2400-00

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

Проводки документа

← → ☆ **Движения документа: Списание с расчетного счета 0000-000014 от 15.06.2019 0:00:00**

Записать и закрыть | Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
15.06.2019	60.02	51	14 400,00	14 400,00	
1	Евразия	40702810656000001084, ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО)	Оплата по договору Без договора по эк.д. от		
	Без договора	Оплата поставщикам (подрядчикам)			
Списание с расчетного счета 0000-000014 от 15.06.2019 0:00:00					

2. Документ Поступление (акт, накладная)- ошибочно занесенный вместо счет-фактуры на аванс:

← → ☆ **Поступление услуг: Акт 0000-000025 от 15.06.2019 12:00:00**

Провести и закрыть | Записать | Провести | **АТ КТ** | Печать | Создать на основании | ЗДО

Акт №: 56 от: 15.06.2019 | Оригинал получен

Номер: 0000-000025 от: 15.06.2019 12:00:00 | Организация: Уютный дом ООО

Контрагент: Евразия | Расчеты: Срок 15.06.2019_60.01_60.02_зачет аванса автоматически

Договор: Без договора | НДС сверху

Счет на оплату: | Добавить | Подбор

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счета учета
1	Услуга по сдаче в аренду Услуга по сдаче в аренду		12 000,00	12 000,00	20%	2 400,00	14 400,00	26_Аренда имущества_19.04_26_Аренда имущества

Счет-фактура: 25 от 15.06.2019 | Всего: 14 400,00 руб. НДС (в т.ч.) 2 400,00

← → ☆ **Поступление услуг: Акт 0000-000025 от 15.06.2019 12:00:00**

Провести и закрыть | Записать | Провести | **АТ КТ** | Печать | Создать на основании | ЗДО

Акт №: 20 от: 15.06.2019 | Оригинал получен

Номер: 0000-000025 от: 15.06.2019 12:00:00 | Организация: Уютный дом ООО

Контрагент: Поставщик | Расчеты: Срок 15.06.2019_60.01_60.02_зачет аванса автоматически

Договор: Без договора | НДС сверху

Счет на оплату: | Добавить | Подбор

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счета учета
1	Услуга по сдаче в аренду Услуга по сдаче в аренду		50 000,00	50 000,00	20%	10 000,00	60 000,00	26_Аренда имущества_19.04_26_Аренда имущества

Счет-фактура: 25 от 15.06.2019 | Всего: 60 000,00 руб. НДС (в т.ч.) 10 000,00

Движение документа

← → ☆ Движения документа: Поступление (акт, накладная) 0000-000025 от 15.06.2019 12:00:00

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

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

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
15.06.2019	60.01	60.02	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1	Евразия	Евразия	Зачет аванса поставщику		
	Без договора	Без договора			
	Поступление (акт, накладная) 0000-000025 от 15.06.2019 12:00:00	Списание с расчетного счета 0000-000014 от 15.06.2019 0:00:00			
15.06.2019	26	60.01	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2	Аренда имущества	Евразия	Услуга по сдому в аренду по ак.д. 56 от 15.06.2019		
		Без договора			
		Поступление (акт, накладная) 0000-000025 от 15.06.2019 12:00:00			
15.06.2019	19.04	60.01	2 400,00		2 400,00
3	Евразия	Евразия	Услуга по сдому в аренду по ак.д. 56 от 15.06.2019		
	Поступление (акт, накладная) 0000-000025 от 15.06.2019 12:00:00	Без договора			
	<...>	Поступление (акт, накладная) 0000-000025 от 15.06.2019 12:00:00			

3. Счет-фактура на поступление

← → ☆ Счет-фактура полученный на поступление 25 от 15.06.2019

Записать и закрыть Записать АТ КТ Печать Создать на основании ЭДО

Счет-фактура №: 25 от: 15.06.2019

Получен: 15.06.2019 0:00:00 Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения ?

Организация: Уютный дом ООО

Контрагент: Евразия [КПП 770801001](#)

Документы-основания: Поступление (акт, накладная) 0000-000025 от 15.06.2019 12:00:00 Изменить

Договор: Без договора

Сумма: 14 400,00 руб. НДС (в т.ч.): 2 400,00 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

4. Декларация по НДС за 2 квартал 2019 г.

← → Декларация по НДС за 2 квартал 2019 г. (Уютный дом ООО)

Заполнить Расширить Проверка Печать Отправить Выгрузить Загрузить

В работе Отправить отчет через 1С-Сметность - самый удобный способ сдачи отчетности Все способы

Нет ошибок, препятствующих отправке декларации, и ошибок проверки контраентов сервисом ФНС.

Ранее представленные сведения: Неактуальны Актуальны

Раздел 8: сведения из книги покупок

Сумма налога всего по книге покупок в рублях и копейках 190 2 400,00

№ п/п	Код вида операции	Номер и дата счета-фактуры продавца	Номер и дата исправления счета-фактуры продавца	Номер и дата корректировочного счета-фактуры продавца	Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры продавца	Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога	Дата принятия на учет товаров (работ, услуг, имущественных прав)	Наименование продавца	ИНН/КПП продавца	Сведения о посреднике (комиссионере, агенте, экспедиторе, лице, выполняющем функции застройщика)		Регистрационный номер таможенной декларации	Наименование и код валюты	Стоимость покупок по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая НДС в валюте счета-фактуры)	Сумма НДС по счету-фактуре, разница суммы НДС по корректировочному счету-фактуре, примененная к вычету в рублях и копейках
										наименование посредника	ИНН/КПП посредника				
005	010	620830	648950	660070	660290	100-110	15.06.2019	ООО "Евразия"	130 770802716 770801001	140	150	160	170 14 400,00	180 2 400,00	

5. Для корректировки вида кода операции оформите документ Корректировка реализации вид операции Исправление собственных ошибок на основании счет-фактура полученный (в примере № 25 от 15.07.19 г.):
- Отражать корректировку - Во всех разделах учета;
 - В столбце Новое значение укажите Код вида операции – 02

← → ☆ **Корректировка поступления 4 от 30.09.2019**

Провести и закрыть | Записать | Провести | Печать | Создать на основании | 300 | Еще ?

Главное | Товары | Услуги (1) | Агентские услуги

Вид операции: Исправление собственной ошибки | Организация: Уютный дом ООО

Номер: 0000-000004 от 30.09.2019 0:00:00 | Контрагент: Евразия

Основание: Поступление (акт, накладная) 0000-000025 от 15.06.2019 12:00:00 | Договор: Без договора

Исправление ошибок в реквизитах счета-фактуры

Что исправляем: [Счет-фактура 25 от 15.06.2019](#)

Отражать корректировку: Во всех разделах учета

Старое значение | Новое значение

Зачет аванса: Автоматически

Входящий номер: 25 | 25

Дата: 15.06.2019 | 15.06.2019

ИНН контрагента: 7708502716 | 7708502716

КПП контрагента: 770801001 | 770801001

Код вида операции: 01 | 02

Счет-фактура: 25 от 15.06.2019 исправление собственной ошибки от 30.09.2019

Всего: 14 400,00 руб. НДС (в т.ч.): 2 400,00

В проводках документа используя ручную корректировку замените во второй проводке счет 19.04 на 76.ВА

← → ☆ Движения документа: Корректировка поступления 0000-000004 от 30.09.2019 0:00:00

Записать и закрыть | Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (2) | НДС: Покупки (2) | НДС: Предъявленный (2)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
30.09.2019	68.02	19.04	2 400,00		
	1 Налог (взносы) начислено / уплачено	Евразия Поступление (акт, накладная) 0000-000025 от 15.06.2019 12:00:00			Стергивание вычета НДС
30.09.2019	68.02	76.ВА	2 400,00		
	2 Налог (взносы) начислено / уплачено	Евразия Списание с расчетного счета 0000-000014 от 15.06.2019 0:00:00			НДС

6. Оформите счет-фактуру.

← → ☆ **Счет-фактура полученный на поступление 25 от 15.06.2019**

Записать и закрыть | Записать | АТ КТ | Создать на основании | Печать | Еще ?

Исправлен: 30.09.2019 0:00:00

Организация: Уютный дом ООО

Контрагент: Евразия

Исправление ошибок в реквизитах счета-фактуры

Что исправляем: [Счет-фактура 25 от 15.06.2019](#)

Старое значение | Новое значение

Входящий номер: 25 | 25

Дата: 15.06.2019 | 15.06.2019

ИНН контрагента: 7708502716 | 7708502716

КПП контрагента: 770801001 | 770801001

Код вида операции: 01 | 02

Документ-основание: [Корректировка поступления 0000-000004 от 30.09.2019 0:00:00](#)

Сумма: 14 400,00 руб. НДС (в т.ч.): 2 400,00 из них по комиссии: 0,00 руб. НДС (в т.ч.): 0,00

7. Оформите корректировочную декларацию по НДС за 2 квартал. Корректировка отразится в доп. листе.

← → Декларация по НДС за 2 квартал 2019 г. (Уютный дом ООО)

Записать | Заполнить | Расширить | Проверка | Печать | Отправить | Выгрузить | Загрузить

В работе Отправляете отчет через 1С:Отчетность - самый удобный способ сдачи отчетности. Все способы

Нет ошибок, препятствующих отразке декларации, и ошибок проверки контрагентов сервисом ФНС.

Ранее предоставленные сведения: Неактуальны Актуальны

Раздел 8.1: сведения из доп. листов книги покупок

Итоговая сумма налога по книге покупок в рублях и копейках: 005 2 400,00

Сумма налога всего по Приложению 1 к разделу 8 в рублях и копейках: 190 2 400,00

Дополнительный лист №1, составлен 30.09.2019 г.

№ п/п	Код вида операции	Номер и дата счета-фактуры продавца	Номер и дата исправления счета-фактуры продавца	Номер и дата корректировочного счета-фактуры продавца	Номер и дата исправленного корректировочного счета-фактуры продавца	Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога	Дата приема на учет товаров (работ, услуг), имущественных прав	Наименование продавца	ИНН/КПП продавца	Сведения о посреднике (броксманере, агенте, экспедиторе, лице, выполняющем функции застройщика)		Регистрационный номер таможенной декларации	Наименование и код валюты	Сумма НДС по счету-фактуре, разница сумм по корректировочному счету-фактуре (включая НДС в валюте счета-фактуры)	Сумма НДС по счету-фактуре, разница сумм по корректировочному счету-фактуре, применяемая к вычету в рублях и копейках	
										наименование посредника	ИНН/КПП посредника					
008	010	020909	040909	060909	080909	100909	120	ООО "Евразия"	770801001	130	140	150	160	170	180	
1	01	25 от 15.06.2019					15.06.2019	ООО "Евразия"	770801001						-14 400,00	-2 400,00
2	02	25 от 15.06.2019					15.06.2019	ООО "Евразия"	770801001						14 400,00	2 400,00

8. Для сторнирования лишнего поступления оформите документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа. Сторнируемый документ - ошибочно оформленный документ Поступление (акт, накладная).

← → ☆ Операция 0000-000016 от 30.09.2019 23:59:59

Записать и закрыть | Записать | Бухгалтерская справка

Номер: 0000-000016 от: 30.09.2019 23:59:59 Организация: Уютный дом ООО

Сторнируемый документ: Поступление (акт, накладная) 0000-000025 от 15.06.2019 Сумма операции: -20 800,00

Содержание: Сторно документа "Поступление (акт, накладная) 0000-000025 от 15.06.2019"

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

N	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
1	60.01 Евразия Без договора Поступление (акт, накладная) 0000-000025 от 15.06.2019 12:00:00	60.02 Евразия Без договора Списание с расчетного счета 0000-000014 от 15.06.2019 0:00:00		-14 400,00	-14 400,00
2	26 Аренда имущества	60.01 Евразия Без договора Поступление (акт, накладная) 0000-000025 от 15.06.2019 12:00:00		12 000,00	-12 000,00
3	19.04 Евразия Поступление (акт, накладная) 0000-000025 от 15.06.2019 12:00:00	60.01 Евразия Без договора Поступление (акт, накладная) 0000-000025 от 15.06.2019 12:00:00		2 400,00	-2 400,00

9. Анализ субконто по контрагенту. В результате корректировки на счете 60.02 отразится аванс, выданный покупателю. На 76.ВА – НДС с аванса выданного.

ООО "Уютный дом"

Анализ субконто Контрагенты за 9 месяцев 2019 г.

Отбор: Контрагенты Равно "Евразия"

Контрагенты Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Евразия	БУ			14 400,00	2 400,00	12 000,00	
19	БУ						
19.04	БУ						
Обороты за 15.06.19	БУ			2 400,00	2 400,00		
Обороты за 30.09.19	БУ			-2 400,00	-2 400,00		
60	БУ			14 400,00		14 400,00	
60.01	БУ						
Обороты за 15.06.19	БУ			14 400,00	14 400,00		
Обороты за 30.09.19	БУ			-14 400,00	-14 400,00		
60.02	БУ			14 400,00		14 400,00	
Обороты за 15.06.19	БУ			14 400,00	14 400,00		
Обороты за 30.09.19	БУ				-14 400,00	14 400,00	
76	БУ				2 400,00		2 400,00
76.ВА	БУ				2 400,00		2 400,00
Обороты за 30.09.19	БУ				2 400,00		2 400,00
Итого	БУ			14 400,00	2 400,00	12 000,00	
	Вал.						