

## 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		12 000,00	12 000,00	20%	2 400,00	14 400,00	26_Аренда имущества_19.04_26_Аренда имущества
Услуга по сдаче в аренду								

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		50 000,00	50 000,00	20%	10 000,00	60 000,00	26_Аренда имущества_19.04_26_Аренда имущества
Услуга по сдаче в аренду								

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 движков 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				
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		
		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 Отправлять 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	120	ООО "Евразия"	770802716 770801001	130	140	150	160	14 400,00	2 400,00

5. Для корректировки вида кода операции оформите документ Корректировка поступления 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** Еще ?

**Записать и закрыть** | Зарисовать | Провести | Печать | Создать на основании | 300

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) 0000-0000025 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** | **Отразить корректировку: Во всех разделах учета**

Старое значение | Новое значение | Зачет аванса: Автоматически

Входящий номер: 25 | 25 | Отражение доходов и расходов

Дата: 15.06.2019 | 15.06.2019 |  Отнести на текущие расходы (90.02)

ИНН контрагента: 7708502716 | 7708502716 |  Отнести на тот же счет, что и услуги (20, 26, 44, ...)

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** Еще ?

**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) 0000-0000025 от 15.06.2019 12:00:00	Сторнирование 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		

На вкладке НДС Покупки во второй проводке внести изменения:

- Счет-фактура – Списание с расчетного счета;
- Вид ценностей – Авансы выданные;
- Счет учета 76.ВА;
- Код вида операций - 02

← → ☆ **Движения документа: Корректировка поступления 0000-000001 от 30.09.2019 9:00:00** Еще ?

**Записать и закрыть** | Обновить



✓ Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)


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


N	Поставщик	Счет-фактура	Вид ценности	Ставка НДС	Счет учета НДС: Д. Д.	Событие	Дата события	Запись доп...	Корректируе...	Д.	Исправленный счет-факту...	Сумма без Н...	НДС	Н...	Д.	Код вида о...
1	Евразия	Поступление (акт, накладная) 0000-0...	Прочие работы и...	20%	19.04	Предъявлен НДС к вычету	15.06.2019 2	Да	01.04.2019			-12 000,00	-2 400,00			
2	Евразия	Списание с расчетного счета 0000-0...	Авансы выданные	20%	76.АВ	Предъявлен НДС к вычету	15.06.2019 2	Да	01.04.2019		Корректировка поступлени...	12 000,00	2 400,00			02


6. Оформите счет-фактуру.

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


**Записать и закрыть** Записать **АТ КТ** Создать на основании  

Исправлен:  

Организация:  

Контрагент:  

Исправление ошибок в реквизитах счета-фактуры  
 Что исправляем: [Счет-фактура 25 от 15.06.2019](#)


	Старое значение	Новое значение
Входящий номер:	<input type="text" value="25"/>	<input type="text" value="25"/>
Дата:	<input type="text" value="15.06.2019"/>	<input type="text" value="15.06.2019"/> 
ИНН контрагента:	<input type="text" value="7708502716"/>	<input type="text" value="7708502716"/>
КПП контрагента:	<input type="text" value="770801001"/>	<input type="text" value="770801001"/>
Код вида операции:	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="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 работа** Отправить отчет через [1С-Отчетность](#) - самый удобный способ сдачи отчетности. [Все способы](#)

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

Ранее представленные сведения:  Неактуальны  Актуальны

**Раздел 8.1: сведения из доп. листов книги покупок**

Итоговая сумма налога по книге покупок в рублях и копейках 005





Сумма налога всего по Приложению 1 к разделу 8 в рублях и копейках 190

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 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 возврата 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	026030	040250	060270	080090	100110	120		130		140	150	160	170	180
1	01	25 от 15.06.2019					15.06.2019	ООО "Евразия"	7708502716 / 770801001					-14 400,00	-2 400,00
2	02	25 от 15.06.2019					15.06.2019	ООО "Евразия"	7708502716 / 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    

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: -38 800,00

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

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

N	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
1	60.01	60.02			
	Евразия	Евразия		-14 400,00	-14 400,00
	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			
2	26	60.01			
	Аренда имущества	Евразия		-12 000,00	-12 000,00
		Без договора			
		Поступление (акт, накладная) 0000-000025 от 15.06.2019 12:00:00			
		Услуга по сдаче в аренду по ак.д. 06 от 15.06.2019			
3	19.04	60.01			
	Евразия	Евразия		2 400,00	-2 400,00
	Поступление (акт, накладная) 0000-000025 от 15.06.2019 12:00:00	Без договора			
		Услуга по сдаче в аренду по ак.д. 06 от 15.06.2019			
	<.>	Поступление (акт, накладная) 0000-000025 от 15.06.2019 12:00:00			

**9. Оформите документ Операция, введенная вручную вид операции сторно документа. Сторнируемый документ - Счет-фактура оформленный на основании ошибочно введенного документа поступления (в примере № 25 от 15.06.2019 г.). Удалить проводку**

на вкладке «Бухгалтерский и налоговый учет». Остальные вкладки оставить без изменения.

10. 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	Показа- тели	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
<b>Итого</b>	<b>БУ</b>			<b>14 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>12 000,00</b>	
	<b>Вал.</b>						