

1. Перед тем как запускать помощник, в настройки налоги и отчетность добавить новую запись, указав что со следующего года будите применять УСН.

← → ☆ История изменения: Система налогообложения 🔗 ×

Организация: Уютный дом ООО

Создать Найти... Отменить поиск Еще ▾

Применяется с	Система налогообложения
Январь 2017	Общая
Январь 2018	Общая
Январь 2019	Общая
Январь 2020	Упрощенная (доходы минус расходы)

← → ☆ Система налогообложения

Записать и закрыть

Организация: Уютный дом ООО

Применяется с: Январь 2020 г. ...

Основная система налогообложения:

Упрощенная (доходы)

Упрощенная (доходы минус расходы)

Общая

Налоговые режимы, применяемые совместно с основной системой налогообложения:

ЕНВД ?

Торговый сбор ?

До перехода на УСН применялся общий налоговый режим ?

Дата перехода на УСН: 01.01.2020

ОСВ по счету 08.03 на 31.12.19


ООО "Уютный дом"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.03 за 2019 г.

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Объекты строительства							
08.03	БУ			25 000,00		25 000,00	
	НУ			25 000,00		25 000,00	
Объект1	БУ			25 000,00		25 000,00	
	НУ			25 000,00		25 000,00	
Итого	БУ			25 000,00		25 000,00	
	НУ			25 000,00		25 000,00	

2. Выполнить операции в последовательности, указанной в помощнике. Подготовительные операции выполняются перед переходом на УСН.

1. Перед переходом

-  [Остатки НДС по авансам покупателей \(отчет\)](#)
Анализ данных по остаткам авансов покупателей и НДС с авансов
- ✓ [Возврат НДС покупателям \(ввод документов\)](#)
Отражение возврата НДС с аванса, или аванса полностью
- ✓ [Отражение вычета НДС с аванса \(ввод документов\)](#)
Отражение вычета НДС, возвращенного покупателям
- ✓ [Закрытие месяца \(подготовка к восстановлению НДС\)](#)
Перед восстановлением НДС требуется выполнить 1-ю группу регламентных операций закрытия месяца
- ✓ [Восстановление НДС](#)
Расчет и отражение в учете восстановленного НДС


2. В момент перехода

- ➔ [Включение авансов покупателей в состав доходов](#)
Ввод документа "Запись КУДиР (УСН)" на сумму авансов покупателей, подлежащих включению в доходы
- [Ввод начальных остатков для УСН](#)
Создание документов "Ввод начальных остатков" по налоговому учету УСН
- [Списание остатков НУ и неиспользуемых регистров](#)
Закрытие остатков по регистрам, не используемым при УСН (служебная операция)

Статусы: ✓ **Операция выполнена** ✓ **Рекомендуется выполнить повторно** ➔ **Текущая к выполнению**

3. Операции перехода выполняются в момент перехода (после закрытия декабря) или в первом квартале.

1. Перед переходом

-  [Остатки НДС по авансам покупателей \(отчет\)](#)
Анализ данных по остаткам авансов покупателей и НДС с авансов
- ✓ [Возврат НДС покупателям \(ввод документов\)](#)
Отражение возврата НДС с аванса, или аванса полностью
- ✓ [Отражение вычета НДС с аванса \(ввод документов\)](#)
Отражение вычета НДС, возвращенного покупателям
- ✓ [Закрытие месяца \(подготовка к восстановлению НДС\)](#)
Перед восстановлением НДС требуется выполнить 1-ю группу регламентных операций закрытия месяца
- ✓ [Восстановление НДС](#)
Расчет и отражение в учете восстановленного НДС

2. В момент перехода

- ✓ [Включение авансов покупателей в состав доходов](#)
Ввод документа "Запись КУДиР (УСН)" на сумму авансов покупателей, подлежащих включению в доходы
- ✓ [Ввод начальных остатков для УСН](#)
Создание документов "Ввод начальных остатков" по налоговому учету УСН
- ✓ [Списание остатков НУ и неиспользуемых регистров](#)
Закрытие остатков по регистрам, не используемым при УСН (служебная операция)

4. ОСВ по счету 08.03 на 31.01.2020. Сальдо на конец периода только по БУ

ООО "Уютный дом"							
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.03 за Январь 2020 г.							
Счет Объекты строительства	Показа- тели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
08.03	БУ	25 000,00				25 000,00	
	НУ	25 000,00		-25 000,00			
Объект1	БУ	25 000,00				25 000,00	
	НУ	25 000,00		-25 000,00			
Итого	БУ	25 000,00				25 000,00	
	НУ	25 000,00		-25 000,00			

