

1. Аванс поставщику. Документ Списание с расчетного счета

← → ☆ Списание с расчетного счета 0000-000128 от 14.10.2019 18:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | **Дт Кт** | Создать на основании | | | Еще | ?

Дата: 14.10.2019 18:00:00 | Счет учета: 51

По документу №: 569 от: 14.10.2019 | Банковский счет: Расчетный Сбербанк руб.

Вид операции: Оплата поставщику

Получатель: МАНУФАКТУРА ООО

Счет получателя: 40702810036290015793, ПАО СБЕРБАНК

Сумма: 98 413,17 руб. [Разбить платеж](#)

Договор: Договор в у.е. | Счет расчетов: 60.31 | Счет авансов: 60.32

Счет на оплату: | Погашение задолженности: Автоматически

Ставка НДС: 20%

Сумма НДС: 16 402,20

Курс расчетов: 65,0000

Сумма расчетов: 1 514,05 USD

Статья расходов: Оплата поставщикам (подрядчикам)

Назначение платежа: Оплата по договору Договор в у.е.
Сумма 98413-17
В т.ч. НДС(20%) 16402-20

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

← → ☆ Движения документа: Списание с расчетного счета 0000-000128 от 14.10.2019 18:00:00

Записать и закрыть | Обновить | Еще | ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Дт | Бухгалтерский и налоговый учет (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
14.10.2019	60.32 USD	1 514,05 51	98 413,17	98 413,17	
	1 МАНУФАКТУРА ООО	Расчетный Сбербанк руб.	Оплата по договору Договор в у.е. по вх.д. 569 от 14.10.2019		
	Договор в у.е.	Оплата поставщикам (подрядчикам)			
	Списание с расчетного счета 0000-000128 от 14.10.2019 18:00:00				

2. Получения товара от поставщика. Документ Поступления (акт, накладная). Зачет аванса по документу Списание с расчетного счета.

← → ☆ Поступление товаров: Накладная 0000-000025 от 31.10.2019 7:00:00

Провести и закрыть | Записать | Провести | **Дт Кт** | Печать | Создать на основании | | | ЗДО | Еще | ?

Накладная №: 569 от: 31.10.2019 | Оригинал получен

Номер: 0000-000025 от: 31.10.2019 7:00:00 | Склад: Основной склад

Контрагент: МАНУФАКТУРА ООО | Расчеты: **Срок 30.12.2019, 60.31, 60.32, зачет аванса по документам**

Договор: Договор в у.е. | [Прозвонить и грузополучатель](#)

Счет на оплату: | [НДС в сумме USD = 66 руб.](#)

Добавить | Подбор | Изменить | | | Добавить по штрихкоду | Еще | ?

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	% НДС	НДС	Всего	Счет учета	Счет НДС	Номер ГТД	Страна происхождения
1	Ноутбук Lenovo	10,000	151,41	1 514,05	20%	252,34	1 514,05	41.01	19.03		КИТАЙ

Расчеты

Счет учета расчетов по авансам: 60.32

Способ зачета аванса: Автоматически По документу Не зачитывать

Документ аванса | Сумма зачета

Списание с расчетного счета 0000-000128 от 14.10.2019 18:00:00	<Авто>
--	--------

OK | Отмена

Счет-фактура: 569 от 31.10.2019 | Всего: 1 514,05 USD НДС (в т.ч.): 252,34

← → ☆ Движения документа: Поступление (акт, накладная) 0000-000025 от 31.10.2019 7:00:00

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (3) НДС предъявленный (1) Рублевые суммы документов в валюте (1)

Дата	Дебет	Кредит	Сумма	Сумма НУ Дт	Сумма НУ Кт
31.10.2019	60.31 USD 1 514,05	60.32 USD 1 514,05	98 413,17	98 413,17	98 413,17
	1	1	Зачет аванса поставщику		
	Мануфактура ООО	Мануфактура ООО			
	Договор в у.е.	Договор в у.е.			
	Поступление (акт, накладная) 0000-000025 от 31.10.2019 7:00:00	Списание с расчетного счета 0000-000128 от 14.10.2019 18:00:00			
31.10.2019	41.01 Коп. 10,000	60.31 USD 1 261,71	82 010,97	82 010,97	82 010,97
	2	1	Поступление товаров по эк.д. 569 от 31.10.2019		
	Неубук Леполо	Мануфактура ООО			
	Основной склад	Договор в у.е.			
	<...>	Поступление (акт, накладная) 0000-000025 от 31.10.2019 7:00:00			
31.10.2019	19.03 252,34	60.31 USD 16 402,20	16 402,20		16 402,20
	3	1	Поступление товаров по эк.д. 569 от 31.10.2019		
	Мануфактура ООО	Мануфактура ООО			
	Поступление (акт, накладная) 0000-000025 от 31.10.2019 7:00:00	Договор в у.е.			
	<...>	Поступление (акт, накладная) 0000-000025 от 31.10.2019 7:00:00			

3. Анализ субконто по контрагенту

ООО "ТЕХНОМИР"

Анализ субконто Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом за Октябрь 2019

Г.

Отбор: Контрагенты Равно "МАНУФАКТУРА ООО"

Контрагенты	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры							
Документы расчетов с контрагентом							
Счет							
МАНУФАКТУРА ООО	БУ	106 200,00		196 826,34	196 826,34	106 200,00	
Договор аренды № 1140П от 05.03.2019	БУ	106 200,00				106 200,00	
Списание с расчетного счета 0000-000110 от 25.03.2019 0:00:00	БУ	106 200,00				106 200,00	
76	БУ	106 200,00				106 200,00	
76.09	БУ	106 200,00				106 200,00	
Договор в у.е.	БУ			196 826,34	196 826,34		
Списание с расчетного счета 0000-000128 от 14.10.2019 18:00:00	БУ			98 413,17	98 413,17		
60	БУ			98 413,17	98 413,17		
60.32	БУ			98 413,17	98 413,17		
USD	БУ			98 413,17	98 413,17		
	Вал.			1 514,05	1 514,05		
Поступление (акт, накладная) 0000-000025 от 31.10.2019 7:00:00	БУ			98 413,17	98 413,17		
60	БУ			98 413,17	98 413,17		
60.31	БУ			98 413,17	98 413,17		
USD	БУ			98 413,17	98 413,17		
	Вал.			1 514,05	1 514,05		
Итого	БУ	106 200,00		196 826,34	196 826,34	106 200,00	
	Вал.			3 028,10	3 028,10		