

1. Отражение выручки от реализации услуг

← → ☆ Реализация услуг: Акт 0000-000004 от 15.01.2020 0:00:00 Еще - ?

Провести и закрыть | Записать | Провести | Ат КТ | Печать - | Создать на основании - | Чек | ЗДО -

Номер: 0000-000004 от: 15.01.2020 0:00:00 | Организация: Сидоров И. Ф. ИП

Контрагент: Розничный покупатель (физ.лицо) | Патент: Услуги образовательные

Договор: Оказание услуг № 23 от 01.01.2020 | Расчеты: Срок 07.02.2020, 62.01, 62.02, зачет аванса автоматически

Счет на оплату: | Документ без НДС

Добавить | Подбор | ↑ ↓ | Еще -

| N | Номенклатура | Количество | Цена | Сумма | Счета учета |
|---|-----------------|------------|----------|----------|--|
| 1 | Обучающие курсы | | 5 600,00 | 5 600,00 | 90.01.2_Основная номенклатурная группа_90.02.2 |
| | Обучающие курсы | | | | |

Реквизиты продавца и покупателя Документ подписан Всего: 5 600,00 руб.

Проводки по документу:

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Ат Кт Бухгалтерский и налоговый учет (2) | Книга учета доходов и расходов (раздел I) (1) | Книга учета доходов (патент) (1) | Реализация услуг (1) Еще -

| Дата | Дебет | Кредит | Сумма |
|------------|---|---|-------------------------|
| 15.01.2020 | 62.02 | 62.01 | 5 600,00 |
| | 1 Розничный покупатель (физ.лицо) | Розничный покупатель (физ.лицо) | Зачет аванса покупателя |
| | Оказание услуг № 23 от 01.01.2020 | Оказание услуг № 23 от 01.01.2020 | |
| | Корректировка долга 0000-000001 от 11.01.2020 12:00:02 | Реализация (акт, накладная) 0000-000004 от 15.01.2020 0:00:00 | |
| 15.01.2020 | 62.01 | 90.01.2 <i>Кал.:</i> | 5 600,00 |
| | 2 Розничный покупатель (физ.лицо) | Основная номенклатурная группа | Реализация услуг |
| | Оказание услуг № 23 от 01.01.2020 | Обучающие курсы | |
| | Реализация (акт, накладная) 0000-000004 от 15.01.2020 0:00:00 | | |

← → ☆ Движения документа: Реализация (акт, накладная) 0000-000004 от 15.01.2020 0:00:00 Еще - ?

Записать и закрыть | Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Ат Кт Бухгалтерский и налоговый учет (2) | Книга учета доходов и расходов (раздел I) (1) | Книга учета доходов (патент) (1) | Реализация услуг (1) Еще -

| Патент | Доходы | Содержание | Реквизиты первичного докумен... | Контрагент | Договор |
|-----------------------|----------|---|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Услуги образовател... | 5 600,00 | Оказаны услуги покупателю "Розничный покупатель (...) | 15.01.2020, № 4 | Розничный покупа... | Оказание услуг № 23 от 01.01.2020 |

2. Отражение поступления денежных средств от покупателя.

← → ☆ Операция по платежной карте 0000-000001 от 15.01.2020 12:00:00 Еще - ?

Провести и закрыть | Записать | Провести | Ат КТ | Создать на основании - | Чек

Номер: 0000-000001 от: 15.01.2020 12:00:00 | Организация: Сидоров И. Ф. ИП

Вид операции: Оплата от покупателя

Контрагент: Розничный покупатель (физ.лицо)

Вид оплаты: Оплата через платежного агента

Сумма: 5 600,00 | Разбить платеж

Договор: Оказание услуг № 23 от 01.01.2020 | Счет расчетов: 62.01 | Счет авансов: 62.02

Ставка НДС: Без НДС | Погашение задолженности: Автоматически

Сумма НДС: 0,00

Счет на оплату: |

Движение документа

← → ☆ Движения документа: Операция по платежной карте 0000-000001 от 15.01.2020 12:00:00

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Ак. Бухгалтерский и налоговый учет (2) Прочие расчеты (1)

| Дата | Дебет | Кредит | Сумма |
|------------|---|---|----------------------------------|
| 15.01.2020 | 57.03 | 62.01 | 5 600,00 |
| | 1 Платежный агент Договор с платежным агентом № 6 от 01.12.2019 | Розничный покупатель (физ.лицо) Оказание услуг № 23 от 01.01.2020 Реализация (акт, накладная) 0000-000004 от 15.01.2020 0:00:00 | Отражена оплата платежной картой |
| 15.01.2020 | УСН.01 | УСН.01 | 5 600,00 |
| | 2 Платежный агент Договор с платежным агентом № 6 от 01.12.2019 Реализация (акт, накладная) 0000-000004 от 15.01.2020 0:00:00 | Розничный покупатель (физ.лицо) Оказание услуг № 23 от 01.01.2020 Реализация (акт, накладная) 0000-000004 от 15.01.2020 0:00:00 | Расчеты по деятельности ЕНВД |

3. Поступление денег от платежного агента. Этот же документ удерживает комиссию платежного агента.

← → ☆ Поступление на расчетный счет 0000-000004 от 25.01.2020 0:00:00

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Чек

Дата: 25.01.2020 0:00:00 Счет учета: 51

По документу №: 56 от: 25.01.2020 Организация: Сидоров И. Ф. ИП

Вид операции: Поступление по платежным картам

Плательщик: Платежный агент

Сумма без комиссии: 5 488,00 руб. Разбить платеж

Комиссия: 112,00

Счет расчетов: 57.03 Счет затрат: 91.02

Статья доходов: Оплата от покупателей Прочие доходы и расходы: Расходы на услуги банков

Договор: Договор с платежным агентом № 6 от 01.12.2019 Реализуемые активы: ...

Подразделение:

Назначение платежа: Перечисление денежных средств от физ.лиц

← → ☆ Движения документа: Поступление на расчетный счет 0000-000004 от 25.01.2020 0:00:00

Записать и закрыть Обновить

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Ак. Бухгалтерский и налоговый учет (3) Книга учета доходов и расходов (раздел I) (1) Прочие расчеты (1)

| Дата | Дебет | Кредит | Сумма |
|------------|---|---|---|
| 25.01.2020 | 51 | 57.03 | 5 488,00 |
| | 1 40702810688000880615, ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" Оплата от покупателей | Платежный агент Договор с платежным агентом № 6 от 01.12.2019 | Перечисление денежных средств от физ.лиц по вх.д. |
| 25.01.2020 | 91.02 | 57.03 | 112,00 |
| | 2 Расходы на услуги банков <...> | Платежный агент Договор с платежным агентом № 6 от 01.12.2019 | Перечисление денежных средств от физ.лиц по вх.д. |
| 25.01.2020 | УСН.01 | УСН.01 | 5 600,00 |
| | 3 | Платежный агент Договор с платежным агентом № 6 от 01.12.2019 Реализация (акт, накладная) 0000-000004 от 15.01.2020 0:00:00 | Расчеты по деятельности ЕНВД |

4. КУДиР (патент)

Сидоров И. Ф. ИП Услуги образовательные

Сформировать



I. Доходы

| Регистрация | | | Доходы (руб.) |
|---------------------------|-----------------------------------|---|---------------|
| № п/п | Дата и номер первичного документа | Содержание операции | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 15.01.2020, № 4 | Оказаны услуги покупателю "Розничный покупатель (физ.лицо)" по договору "Оказание услуг № 23 от 01.01.2020" | 5 600,00 |
| Итого за налоговый период | | | 5 600,00 |

5. Если работать в программе Без закрывающих документов, то при поступлении денежных средств от платежного агента в поле:
- Дата укажите дату поступления денег от платежного агента на расчетный счет
 - от укажите дату оплаты покупателем

Провести и закрыть

Записать Провести Создать на основании

Дата: 01.02.2020 12:00:00 Счет учета: 51

По документу №: 23 от: 25.01.2020 Организация: Сидоров И. Ф. ИП

Вид операции: Оплата от покупателя

Плательщик: Платежный агент

Сумма: 50 000,00 руб. [Разбить платеж](#)

Статья доходов: Оплата от покупателей

Налоговый учет: Доход по патенту "Услуги образовательные"

Назначение платежа: Перечислены деньги от плательщиков физ.лиц

Проводки документа

Записать и закрыть

Обновить

Еще - ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1) Книга учета доходов (патент) (1)

| Дата | Дебет | Кредит | Сумма |
|------------|--|--------------------------------|--|
| 01.02.2020 | 51 | 90.01.2 Кол.: | 50 000,00 |
| 1 | 40702810688000880615, ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | Основная номенклатурная группа | Перечислены деньги от плательщиков физ.лиц по... |
| | Оплата от покупателей | <...> | |

← → ☆ Движения документа: Поступление на расчетный счет 0000-000005 от 01.02.2020 12:00:00

Записать и закрыть Обновить

Еще - ?

Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)

Бухгалтерский и налоговый учет (1) Книга учета доходов (патент) (1)

| Патент | Доходы | Содержание | Реквизиты первичного документа | Этап проведения | Контраг |
|-------------------|-----------|--|--------------------------------|-----------------|---------|
| Услуги образов... | 50 000,00 | Поступила оплата на банковский счет... | 25.01.2020, № 23 | | |

6. КУДИР

← → ☆ Книга доходов по патенту Услуги образовательные

Сидоров И. Ф. ИП Услуги образовательные

Сформировать Печать

I. Доходы

| Регистрация | | | Доходы (руб.) |
|---------------------------|-----------------------------------|---|---------------|
| № п/п | Дата и номер первичного документа | Содержание операции | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 15.01.2020, № 4 | Оказаны услуги покупателю "Розничный покупатель (физ.лицо)" по договору "Оказание услуг № 23 от 01.01.2020" | 5 600,00 |
| 2 | 25.01.2020, № 23 | Поступила оплата на банковский счет от покупателя "Платежный агент" | 50 000,00 |
| Итого за налоговый период | | | 55 600,00 |